

証券コード 7958

2021年6月21日

株 主 各 位

東京都北区赤羽一丁目 63 番 6 号

天馬株式会社

代表取締役社長 廣野 裕彦

「第 73 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2021年6月11日付にてご送付申しあげました「第73回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

敬 具

記

【修正箇所】

「第73回定時株主総会招集ご通知」61ページ

2. 会社の状況

(2) 会社役員の状況

③ 社外役員等に関する事項

修正内容（修正箇所には下線を表示しております。）

（修正前）

	出席状況および発言状況
取締役（監査等委員） 藤本潤一	2021年3月18日に辞任する以前の当事業年度に開催された取締役会30回のうち29回、監査等委員会21回のうち <u>すべて</u> に出席いたしました。長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識から適宜必要な発言を行ってまいりました。
取締役（監査等委員） 菅弘一	2020年6月26日の就任以降に開催された取締役会19回のうちすべて、監査等委員会12回のうち <u>11回</u> に出席いたしました。元検事および弁護士としての立場から適宜必要な発言を行っております。また、2020年11月6日から2021年4月19日までの間、当社指名・報酬委員会の委員を務めてまいりました。

(修正後)

	出席状況および発言状況
取締役（監査等委員） 藤本潤一	2021年3月18日に辞任する以前の当事業年度に開催された取締役会30回のうち29回、監査等委員会21回のうち <u>20回</u> に出席いたしました。長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識から適宜必要な発言を行っておりました。
取締役（監査等委員） 菅弘一	2020年6月26日の就任以降に開催された取締役会19回のうちすべて、監査等委員会 <u>11回</u> のうち <u>すべて</u> に出席いたしました。元検事および弁護士としての立場から適宜必要な発言を行っております。また、2020年11月6日から2021年4月19日までの間、当社指名・報酬委員会の委員を務めておりました。

以上