

2021 年 5 月 24 日

株主各位

東京都中央区日本橋茅場町一丁目 5 番 8 号
いちよし証券株式会社
取締役（兼）代表執行役社長 玉田 弘文

「第 79 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正及び追加補足について

「第 79 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正及び追加補足事項がございますので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正・追加補足箇所は下線部分であります。

記

1. 訂正事項

19 頁 株主総会参考資料 第 1 号議案「取締役 9 名選任の件」候補者番号 9 真下陽子の経歴について以下の下線部分

誤
2006 年 2 月 当社 顧問社会保険労務士（現任：2021 年 <u>6 月</u> 退任予定）

正
2006 年 2 月 当社 顧問社会保険労務士（現任：2021 年 <u>5 月末日</u> 退任予定）

2. 追加補足事項

19 頁 株主総会参考資料 第 1 号議案「取締役 9 名選任の件」候補者番号 9 真下陽子について以下の下線部分

●社外取締役候補者（会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号）
●独立役員（(株)東京証券取引所の定める、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役） <u>真下陽子氏は、2006 年より当社の顧問社会保険労務士の職にありますが、2021 年 5 月末日をもって退任を予定しております。また、同氏に対して当社から支払われたこれまでの報酬は年間平均で約 140 万円（直近 1 年間では約 240 万円）と多額でないため、社外取締役としての独立性は担保されているものと判断しております。</u>
●社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割 (略)

以上

(ご参考)

候補者
番号

9

ましも ようこ
真下 陽子

(1969年9月20日生)

新任

社外取締役候補者

独立役員

女性

1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

2001年10月 社会保険労務士登録

2002年1月 特定社会保険労務士人事マネジメント代表(現任)

訂正事項

2006年2月 当社 顧問社会保険労務士(現任:2021年6月退任予定)

■所有する当社株式数
0株

(現任:2021年5月末日退任予定)

2015年11月 独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校講師(現任)

2016年4月 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構外部評価委員(現任)

2020年4月 厚生労働省東京労働局東京紛争調整委員(現任)

(重要な兼職の状況)

特定社会保険労務士人事マネジメント代表

●社外取締役候補者(会社法施行規則第2条第3項第7号)

追加
補足事項

●独立役員(株)東京証券取引所の定める、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役)

真下陽子氏は、2006年より当社の顧問社会保険労務士の職にありますが、2021年5月末日をもって退任を予定しております。また、同氏に対して当社から支払われたこれまでの報酬は年間平均で約140万円(直近1年間では約240万円)と多額でないため、社外取締役としての独立性は担保されているものと判断しております。

●社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割

真下陽子氏は、社外取締役選任基準を満たし、社会保険労務士としての専門的かつ豊かな知識と経験を有しており、これらの知見と女性の視点をも踏まえた当社の経営への幅広い助言による貢献及び監督機能強化を期待して社外取締役候補者といたしました。

同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。