

(証券コード 4028)

2024年6月11日

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
石原産業株式会社
代表取締役社長 大久保 浩

「第101回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第101回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 「第101回定時株主総会招集ご通知」35頁

- ・訂正箇所：Ⅱ 会社の状況に関する事項 1. 株式に関する事項 (2024年3月31日現在)
- ・訂正内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

【訂正前】	(3) 株 主 数	<u>28,654 名</u>
【訂正後】	(3) 株 主 数	<u>28,655 名</u>

2. 「第101回定時株主総会招集ご通知」38頁

- ・訂正箇所：3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役に関する事項 (2024年3月31日現在) の (注)
- ・訂正内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

【訂正前】	(注) 3. 社外取締役安藤知史氏が兼職している東宝株式会社と当社との間に特別の関係はありません。 社外監査役楠見憲久氏が兼職している石原バイオサイエンス株式会社、富士チタン工業株式会社および石原エンジニアリングパートナーズ株式会社は、当社の子会社であります。 <u>4.</u> 当該事業年度中の役員の異動は、次のとおりであります。 (中略)
【訂正後】	(注) 3. 社外取締役安藤知史氏が兼職している東宝株式会社と当社との間に特別の関係はありません。 社外監査役楠見憲久氏が兼職している石原バイオサイエンス株式会社、富士チタン工業株式会社および石原エンジニアリングパートナーズ株式会社は、当社の子会社であります。 <u>4.</u> <u>監査役秋山良仁は、経理・管理業務に長年にわたり従事した経歴を有しており、また、監査役楠見憲久は、金融機関の業務に長年にわたり従事した経歴を有しており、両氏とも財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。</u> <u>5.</u> 当該事業年度中の役員の異動は、次のとおりであります。 (中略)

以上