

株主各位

名古屋市昭和区御器所通二丁目 27 番 1

株式会社 ヨシタケ

代表取締役社長 山田 哲

「第 82 期定時株主総会」附議議案の一部撤回について

2025 年 6 月 5 日に株主の皆様にご送付申し上げました「第 82 期定時株主総会招集ご通知」の「第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件」につきまして、取締役候補者 島 勝彦氏が選任を辞退されたため、本議案に関する内容を一部撤回することといたしましたので下記の通りお知らせいたします。なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の候補者 5 名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うこととします。

記

1. 撤回の理由

「第 82 期定時株主総会招集ご通知」発送後の 2025 年 6 月 11 日に、取締役候補者の島 勝彦氏が一身上の都合により取締役候補者への選任を辞退されましたので、原案から同氏を除くものであります。

2. 撤回に伴う修正の内容（※修正箇所は、下線で表示しております）

（1） 招集ご通知

| 【修正前】                                              | 【修正後】                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>第 2 号議案</b> 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>6</u> 名選任の件 | <b>第 2 号議案</b> 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>5</u> 名選任の件 |

（2） 招集ご通知

株主総会参考資料 第 2 号議案

| 【修正前】                                                                                                                                                                                                                              | 【修正後】                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 2 号議案</b> 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>6</u> 名選任の件<br>取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）6 名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 <u>6</u> 名の選任をお願いするものであります。<br>なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。<br>取締役候補者は、次のとおりであります。 | <b>第 2 号議案</b> 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>5</u> 名選任の件<br>取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）6 名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いするものであります。<br>なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。<br>取締役候補者は、次のとおりであります。 |

(3) 招集ご通知

株主総会参考資料 第2号議案

| 【修正前】      |             | 【修正後】      |           |
|------------|-------------|------------|-----------|
| 候補者<br>番 号 | 氏名          | 候補者<br>番 号 | 氏名        |
| 2          | <u>島 勝彦</u> | <u>削除</u>  | <u>削除</u> |

※ 候補者の生年月日、略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況、所有する当社の株式の数の記載などは省略しております。

以 上