

株主各位

会社名 株式会社アバント
代表者名 代表取締役社長 森川 徹治
(コード:3836、東証第1部)
問合せ先 社長室 西村 賢治
(Tel. 03-6388-6739)

第24期定時株主総会招集通知の修正・追記について

株式会社アバント(本社:東京都港区、代表取締役社長:森川 徹治、証券コード:3836)は、9月23日開催予定の第24期定時株主総会の招集通知を9月2日付けで株主の皆さま宛に発送しましたが、下記の通り、株主総会参考書類の一部に修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、当社ホームページへの掲載をもってお知らせいたします。また、事業報告の一部についても、よりわかりやすい説明をするため、順序を入れ替えて掲載しておりますが、その入れ替えがより明確になるよう、下記の通り、追記を行っておりますので、当社ホームページへの掲載をもって併せてお知らせいたします。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第24期定時株主総会招集ご通知」は、下記修正・追記を反映しております。

記

【修正箇所】

「第24期定時株主総会招集通知」9頁

株主総会参考書類 第2号議案 取締役5名選任の件の(注)2. 及び3.

【修正内容】(修正箇所は下線を付して表示しております。)

(修正前)

2. 福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏、ジョン ロバートソン氏は社外取締役候補者であります。当社は福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏、ジョン ロバートソン氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏、ジョン ロバートソン氏とは当社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。また、本議案が承認可決され福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏が再選された場合、引き続き責任限定契約を継続する予定であります。

(修正後)

2. 福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏、ジョン ロバートソン氏は社外取締役候補者であります。当社は福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、当社はジョン ロバートソン氏についても東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
3. 福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏とは当社との間で会社法第 427 条第1項の規定による責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。また、本議案が承認可決され福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏が再選された場合、引き続き責任限定契約を継続する予定であります。また、本議案が承認可決されジョン ロバートソン氏が選任された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

【追記箇所】

「第 24 期定時株主総会招集通知」40 頁

以下の事項については、株主総会参考書類と関連性の高い内容が含まれておりますので、掲載順を組み替えて記載しておりますが、入替箇所がより明確になるよう、以下のように追記を行うものです。

【追記内容】

会社役員に関する事項

- (1) 取締役及び監査役の氏名等
17 頁に記載のとおりです。
- (2) 責任限定契約の内容の概要
17 頁に記載のとおりです。
- (3) 取締役及び監査役の報酬等
20 頁から 22 頁までに記載のとおりです。
- (4) 社外役員に関する事項
18 頁に記載のとおりです。

会社の体制及び方針(コンプライアンスとリスクマネジメント)

23 頁から 26 頁までに記載のとおりです。

以上