

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、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。当社ホームページへの掲載をもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所1】

「第24期定時株主総会招集ご通知」9頁

株主総会参考書類 第2号議案

取締役5名選任の件の取締役候補者の「取締役会への出席状況」に関する表

【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)

候補者番号	氏名	当社における地位	取締役会への出席状況
1	再任 森川 徹治	代表取締役社長	100% (<u>17</u> 回/ <u>17</u> 回)
2	再任 春日 尚義	取締役	100% (<u>17</u> 回/ <u>17</u> 回)
3	再任 福谷 尚久	取締役 社外 独立	100% (<u>17</u> 回/ <u>17</u> 回)
4	再任 ジョルジュ ウジュー	取締役 社外 独立 外国籍	94% (<u>16</u> 回/ <u>17</u> 回)
5	新任 ジョン ロバートソン	社外 独立 外国籍	

(修正後)

候補者番号	氏名	当社における地位	取締役会への出席状況
1	再任 森川 徹治	代表取締役社長	100% (<u>16</u> 回/ <u>16</u> 回)
2	再任 春日 尚義	取締役	100% (<u>16</u> 回/ <u>16</u> 回)
3	再任 福谷 尚久	取締役 社外 独立	100% (<u>16</u> 回/ <u>16</u> 回)
4	再任 ジョルジュ ウジュー	取締役 社外 独立 外国籍	94% (<u>15</u> 回/ <u>16</u> 回)
5	新任 ジョン ロバートソン	社外 独立 外国籍	

【修正箇所2】

「第 24 期定時株主総会招集ご通知」10 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件の候補社番号 1 森川徹治氏に関する取締役会出席状況」

【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)

取締役会出席状況 17回/17回

(修正後)

取締役会出席状況 16回/16回

【修正箇所3】

「第 24 期定時株主総会招集ご通知」11 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件の候補者番号 2 春日尚義氏に関する「取締役会出席状況」

【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)

取締役会出席状況 17回/17回

(修正後)

取締役会出席状況 16回/16回

【修正箇所 4】

「第 24 期定時株主総会招集ご通知」12 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件の候補者番号 3 福谷尚久氏に関する「取締役会出席状況」

【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)

取締役会出席状況 17回/17回

(修正後)

取締役会出席状況 16回/16回

【修正箇所5】

「第 24 期定時株主総会招集ご通知」13 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件の候補者番号 3 ジョルジュ ウジュー氏に関する「取締役会出席状況」

【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)

取締役会出席状況 16回/17回

(修正後)

取締役会出席状況 15回/16回

【修正箇所6】

「第 24 期定時株主総会招集ご通知」18 頁

事業報告 (3)社外役員に関する事項 ②当事業年度における主な活動状況

【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)

	活 動 状 況
取締役 福 谷 尚 久	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回のすべてに出席しているほか、事業の執行状況についてファイナンスの専門家として、また経営の観点から適宜、質問、助言・発言を行っております。
取締役 ジョルジュ ウジュー	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回のうち <u>16</u> 回に出席しているほか、事業の執行状況についてファイナンスの専門家として、また経営の観点から適宜、質問、助言・発言を行っております。
監査役 鈴 木 邦 男	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回のうち <u>16</u> 回に出席し、監査役会 15 回のうち 14 回に出席しているほか、子会社の取締役会にも出席する等しており、事業の執行状況について情報産業での豊富な経験に基づき、適宜、質問、助言・発言を行っております。
取締役 小 林 正 憲	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回のうち <u>16</u> 回に出席し、監査役会 15 回のすべてに出席しているほか、事業の執行状況について法律・会計の専門家の立場から適宜、質問、助言・発言を行っております。

(修正後)

	活 動 状 況
取締役 福 谷 尚 久	当事業年度に開催された取締役会 <u>16</u> 回のすべてに出席しているほか、事業の執行状況についてファイナンスの専門家として、また経営の観点から適宜、質問、助言・発言を行っております。
取締役 ジョルジュ ウジュー	当事業年度に開催された取締役会 <u>16</u> 回のうち <u>15</u> 回に出席しているほか、事業の執行状況についてファイナンスの専門家として、また経営の観点から適宜、質問、助言・発言を行っております。
監査役 鈴 木 邦 男	当事業年度に開催された取締役会 <u>16</u> 回のうち <u>15</u> 回に出席し、監査役会 15 回のうち 14 回に出席しているほか、子会社の取締役会にも出席する等しており、事業の執行状況について情報産業での豊富な経験に基づき、適宜、質問、助言・発言を行っております。
取締役 小 林 正 憲	当事業年度に開催された取締役会 <u>16</u> 回のうち <u>15</u> 回に出席し、監査役会 15 回のすべてに出席しているほか、事業の執行状況について法律・会計の専門家の立場から適宜、質問、助言・発言を行っております。

以上