

2024年6月10日

株主各位

茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里1番地1
プラス・テク株式会社
代表取締役社長 峰重 克己

「第113回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2024年6月3日に株主の皆様宛にご発送いたしました標記書類について、一部訂正すべき事項がありましたので、ここに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。

敬具

記

【訂正箇所】（下線は訂正部分を示します）

- ・ 5頁 事業報告 3. 会社役員に関する事項（1）取締役及び監査役の状況 欄外（注）8.

（訂正前） 監査役小丸英俊氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役齊藤 寛、田中康嗣の両氏は他社の役員として財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。

（訂正後） 監査役小丸英俊氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役齋藤 寛、田中康嗣の両氏は他社の役員として財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。

- ・ 7頁 事業報告 3. 会社役員に関する事項（4）当該事業年度に係る取締役および監査役の報酬等 ④取締役及び監査役の報酬等の総額

（訂正前） 取締役 7名 52,230千円（うち社外取締役 1名 2,280千円）

（訂正後） 取締役 7名 52,180千円（うち社外取締役 1名 2,280千円）

- ・ 7頁 事業報告 3. 会社役員に関する事項（5）社外役員に関する事項

（訂正前）

氏名	当事業年度における主な活動状況及び特定関係事業者との関係等
社外取締役 畑 謙一郎	当事業年度に開催された取締役会 13 回の全てに出席し適宜発言を行っております。 <社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要> 豊富な経験と幅広い見識を生かし、適宜助言を行い、コーポレート・ガバナンス強化に寄与されております。

（訂正後）

氏名	当事業年度における主な活動状況及び特定関係事業者との関係等
社外取締役 畑 謙一郎	当事業年度に開催された取締役会 <u>12</u> 回の全てに出席し適宜発言を行っております。 <社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要> 豊富な経験と幅広い見識を生かし、適宜助言を行い、コーポレート・ガバナンス強化に寄与されております。

以上