



2025 年 6 月 24 日

株主各位

会 社 名 ダイニチ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉井 唯
 (コード番号：5951、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 野口 武嗣
 (TEL. 025-362-1101)

「第 62 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

当社「第 62 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項が生じたので、本ウェブサイト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。

なお、本ウェブサイト内掲載の「第 62 回定時株主総会招集ご通知」は修正事項を反映しております。

記

1. 修正理由

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定でありました当社社外取締役の田中勝雄氏が、2025 年 6 月 21 日に逝去したことにより、修正が生じたものであります。

2. 修正箇所

(1) 第 62 回定時株主総会招集ご通知 10 頁

株主総会参考書類 第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
監査等委員である取締役（監査等委員。以下、本議案において同じ。）全員（4 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員 4 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委	監査等委員である取締役（監査等委員。以下、本議案において同じ。）全員（3 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 <u>また、監査等委員である取締役田中勝雄氏は 2025 年 6 月 21 日に逝去により退任いたしました。</u> つきましては、監査等

員会の同意を得ております。 監査等委員の候補者は、次のとおりであります。	委員４名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員の候補者は、次のとおりであります。
--	---

(２) 第 62 回定時株主総会招集ご通知 12 頁

株主総会参考書類 第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

候補者番号 4 田中悠馬氏の略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2003 年 9 月 田中税務経理事務所入所	2003 年 9 月 田中税務経理事務所入所
2018 年 6 月 税理士登録	2018 年 6 月 税理士登録
2023 年 4 月 田中税務経理事務所所長代理 (現在に至る)	2023 年 4 月 田中税務経理事務所所長代理 <u>2025 年 6 月 田中税務経理事務所所長(現在に至る)</u>

(３) 第 62 回定時株主総会招集ご通知 13 頁

株主総会参考書類 第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
(注) 7. 田中悠馬氏は、田中税務経理事務所の <u>所長代理</u> を兼務しております。(以下省略)	(注) 7. 田中悠馬氏は、田中税務経理事務所の <u>所長</u> を兼務しております。(以下省略)

(4) 第 62 回定時株主総会招集ご通知 15 頁

株主総会参考書類 第 4 号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後								
本総会終結の時をもって任期満了により退任される監査等委員である取締役田中勝雄氏及び宮島道明氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社の定める「役員退職慰労金支給内規」に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。 退任監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。	<u>2025 年 6 月 21 日に逝去により退任されま</u> <u>した監査等委員である取締役田中勝雄氏及</u> <u>び本総会終結の時をもって任期満了により</u> 退任される監査等委員である取締役宮島道明氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社の定める「役員退職慰労金支給内規」に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。 退任監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。								
<table><tr><th>氏 名</th><th>略 歴</th></tr><tr><td>田 中 勝 雄</td><td>2005 年 6 月 当社監査役（社外） 2015 年 6 月 当社社外取締役〔監査等委員〕（現任）</td></tr></table>	氏 名	略 歴	田 中 勝 雄	2005 年 6 月 当社監査役（社外） 2015 年 6 月 当社社外取締役〔監査等委員〕（現任）	<table><tr><th>氏 名</th><th>略 歴</th></tr><tr><td>田 中 勝 雄</td><td>2005 年 6 月 当社監査役（社外） 2015 年 6 月 当社社外取締役〔監査等委員〕 <u>2025 年 6 月 逝去</u></td></tr></table>	氏 名	略 歴	田 中 勝 雄	2005 年 6 月 当社監査役（社外） 2015 年 6 月 当社社外取締役〔監査等委員〕 <u>2025 年 6 月 逝去</u>
氏 名	略 歴								
田 中 勝 雄	2005 年 6 月 当社監査役（社外） 2015 年 6 月 当社社外取締役〔監査等委員〕（現任）								
氏 名	略 歴								
田 中 勝 雄	2005 年 6 月 当社監査役（社外） 2015 年 6 月 当社社外取締役〔監査等委員〕 <u>2025 年 6 月 逝去</u>								

(5) 第 62 回定時株主総会招集ご通知 21 頁

事業報告 4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
(注) 1～4 (略)	(注) 1～4 (現行通り) <u>5. 取締役（監査等委員）田中勝雄氏は、</u> <u>2025 年 6 月 21 日に逝去により退任いた</u> <u>しました。</u>

以 上