

2025年6月3日

株主各位

東京都港区芝浦四丁目4番44号
株式会社横河ブリッジホールディングス
代表取締役社長 高田 和彦

「第161回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

2025年6月4日に発送予定の当社「第161回定時株主総会招集ご通知」について記載事項の一部に訂正すべき事項がございました。ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をいたします。

なお、電子提供措置分のデータは訂正後のものを掲載しております。

記

1. 訂正箇所

「第161回定時株主総会招集ご通知」35ページ

3. 当社の会社役員に関する事項（5）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

2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております。）

<訂正前>

| 氏名 | 出席・発言状況及び 社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要 |
|----------------------|--|
| 取締役 吉川 智三 | 当事業年度において、2024年6月26日に監査役を退任するまでに開催された取締役会3回のうち3回、監査役会3回のうち3回に出席しており、議案審議等につき適宜必要な意見表明を行いました。 2024年6月26日の取締役就任以降に開催された取締役会10回のうち10回に出席しており、財務および会計に関する相当程度の知見ならびに経営全般に関する幅広い見地から、議案審議等につき適宜必要な助言、提言および取締役の職務の執行の監督等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 |
| 取締役 (監査等委員) 尾崎 聖治 | 当事業年度において開催された取締役会13回のうち、監査役として3回、監査等委員として10回出席しており、経営全般に関する幅広い見地から、議案審議等につき適宜必要な助言、提言および取締役の職務の執行の監督等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、当事業年度において開催された監査役会3回のうち3回、監査等委員会10回のうち10回に出席しており、監査結果についての意見交換等、適宜必要な発言を行っております。 |
| 取締役 (監査等委員) 渋村 晴子 | 2024年6月26日就任以降に開催された取締役会10回のうち10回に出席しており、弁護士としての専門的見地から、議案審議等につき適宜必要な助言、提言および取締役の職務の執行の監督等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、当事業年度中に開催された監査等委員会10回のうち10回に出席しており、監査結果についての意見交換等、適宜必要な発言を行っております。 |

<訂正後>

| 氏名 | 出席・発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 |
|-------------------------|---|
| 取締役 吉川 智三 | <p>当事業年度において、2024年6月26日に監査役を退任するまでに開催された取締役会3回のうち3回、監査役会4回のうち4回に出席しており、議案審議等につき適宜必要な意見表明を行いました。</p> <p>2024年6月26日の取締役就任以降に開催された取締役会10回のうち10回に出席しており、財務および会計に関する相当程度の知見ならびに経営全般に関する幅広い見地から、議案審議等につき適宜必要な助言、提言および取締役の職務の執行の監督等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> |
| 取締役 (監査等委員) 尾崎 聖治 | <p>当事業年度において開催された取締役会13回のうち、監査役として3回、監査等委員として10回出席しており、経営全般に関する幅広い見地から、議案審議等につき適宜必要な助言、提言および取締役の職務の執行の監督等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、当事業年度において開催された監査役会4回のうち4回、監査等委員会11回のうち11回に出席しており、監査結果についての意見交換等、適宜必要な発言を行っております。</p> |
| 取締役 (監査等委員) 渋村 晴子 | <p>2024年6月26日就任以降に開催された取締役会10回のうち10回に出席しており、弁護士としての専門的見地から、議案審議等につき適宜必要な助言、提言および取締役の職務の執行の監督等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、当事業年度中に開催された監査等委員会11回のうち11回に出席しており、監査結果についての意見交換等、適宜必要な発言を行っております。</p> |

以上