

証券コード 7692
2024 年 10 月 17 日

株 主 各 位

大阪府大阪市北区中之島二丁目 3 番 18 号
株式会社アースインフィニティ
代表取締役社長 濱田 幸一

「第 23 回定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、2024 年 10 月 11 日付けにて株主の皆様にご送付いたしました、当社「第 23 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂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、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所
第 23 回定時株主総会招集ご通知
13 ページ 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (6) 社外役員に関する事項
2. 修正内容

修正前

(下線は変更部分)

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
社外取締役	畑 山 佳 之 (監査等委員)	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち 17 回、また監査等委員会には <u>12 回中 12 回</u> 出席し、主に税理士として培ってきた豊富な経験・知見から、適宜発言を行っております。
	白 川 功 (監査等委員)	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち 14 回、また監査等委員会には <u>12 回中 10 回</u> 出席し、主に大阪大学名誉教授・兵庫県立大学名誉教授として培ってきた豊富な知識・経験から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため、適宜発言を行っております。
	寺 本 悟 (監査等委員)	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち 17 回、また監査等委員会には <u>12 回中 12 回</u> 出席し、主に公認会計士とし

		て培ってきた豊富な経験・知見から、適宜発言を行っております。
	城ヶ辻 保 (監査等委員)	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち 16 回、また監査等委員会には <u>12 回中 11 回</u> 出席し、主に代表や取締役として培ってきた経営及び業務執行の幅広い経験・知見から、適宜発言を行っております。

修正後

(下線は変更部分)

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
社外取締役	畑 山 佳 之 (監査等委員)	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち 17 回、また監査等委員会には <u>13 回中 13 回</u> 出席し、主に税理士として培ってきた豊富な経験・知見から、適宜発言を行っております。
	白 川 功 (監査等委員)	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち 14 回、また監査等委員会には <u>13 回中 11 回</u> 出席し、主に大阪大学名誉教授・兵庫県立大学名誉教授として培ってきた豊富な知識・経験から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため、適宜発言を行っております。
	寺 本 悟 (監査等委員)	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち 17 回、また監査等委員会には <u>13 回中 13 回</u> 出席し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・知見から、適宜発言を行っております。
	城ヶ辻 保 (監査等委員)	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち 16 回、また監査等委員会には <u>13 回中 12 回</u> 出席し、主に代表や取締役として培ってきた経営及び業務執行の幅広い経験・知見から、適宜発言を行っております。

以上