



2024年8月2日

各位

会 社 名 株式会社 D & M カンパニー  
代 表 者 名 代表取締役社長 松 下 明 義  
(コード番号：189A 東証グロース市場)  
問 合 わ せ 先 取締役管理部長 南 浦 佳 孝  
TEL. 06-6202-8823

「第9期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（議案の追加等）について

当社は、2024年8月1日に当社のウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載いたしました「第9期 定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり記載内容を訂正し、両ウェブサイトに掲載する「第9期 定時株主総会招集ご通知」を差し替えさせていただきます。

訂正内容は、下記のとおり、「第2号議案 定款一部変更の件」を追加、並びに「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」の脱字を修正するものであり、当社第9期定時株主総会において株主の皆様にお諮りする決議事項は、第1号議案から第3号議案までの3議案であります。

なお、2024年8月7日発送予定の「第9期 定時株主総会招集ご通知」は、訂正後のものを発送させていただきます。

記

訂正箇所には、下線を付して表示しております。

(1) 訂正後「第9期 定時株主総会招集ご通知」2ページ

(訂正前)

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役5名選任の件

(訂正後)

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

(2) 訂正後「第9期 定時株主総会招集ご通知」3ページ

(訂正前)

第1号議案 剰余金処分の件

(以下省略)

(訂正後)

第1号議案 剰余金の処分の件

(以下省略)

(3) 訂正後「第9期 定時株主総会招集ご通知」3ページ

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款を以下のとおり変更いたしたいと存じます。

(1) 提案の理由

当社グループの事業活動拡大に伴う本店移転の必要が生じた場合に機動的に本店移転を行うため、第3条の本店所在地の規定を最小行政区画である「大阪市」までに変更するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

<u>現行定款</u>	<u>変更案</u>
<u>(本店の所在地)</u> 第3条 当社は、本店を大阪市 <u>中央区</u> に置 <u>く。</u>	<u>(本店の所在地)</u> 第3条 当社は、本店を大阪市に置く。

(4) 訂正後「第9期 定時株主総会招集ご通知」4ページ

(訂正前)

第2号議案 取締役5名選任の件

(以下省略)

(訂正後)

第3号議案 取締役5名選任の件

(以下省略)

以 上