

2023年2月1日

株 主 各 位

大阪府中央区南本町三丁目6番14号

北恵株式会社

代表取締役社長 北 村 良 一

第64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。

さて、当社「第64回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に誤りがございました。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64回定時株主総会招集ご通知」13頁

4. 会社役員に関する事項

(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しています。）

【訂正前】

当社は、2022年3月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

【訂正後】

当社は、2021年2月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

以 上