

2021年6月17日

株 主 各 位

静岡県静岡市葵区伝馬町11番地5
株式会社 村上開明堂
代表取締役社長 村上太郎

「第78期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第78期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項に一部誤りがございました。深く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。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第78期定時株主総会招集ご通知」には、下記内容を反映しております。

記

訂正箇所には下線を付しております。

1. 「第78期定時株主総会招集ご通知」の55頁記載

株主総会参考書類 第2号議案

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式
7	いわさきせいご 岩崎清悟 (1946年10月8日生)	2015年6月 当社社外取締役(現任) 2018年1月 静岡ガス株式会社取締役特別顧問 (<u>現任</u>) 2018年6月 東芝機械株式会社(現芝浦機械 株式会社)社外取締役(現任)	5,786株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式
7	いわさきせいご 岩崎清悟 (1946年10月8日生)	2015年6月 当社社外取締役(現任) 2018年1月 静岡ガス株式会社取締役特別顧問 2018年6月 東芝機械株式会社(現芝浦機械 株式会社)社外取締役(現任) <u>2020年3月 静岡ガス株式会社特別顧問(現任)</u>	5,786株

※なお、2015年6月以前の略歴につきましては、招集通知に記載のとおりです。

2. 「第78期定時株主総会招集ご通知」の59頁記載

株主総会参考書類 第4号議案

【訂正前】

本定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任されます取締役沖本美敏氏、取締役ローデンバーグ氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金及び功労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。(略)

【訂正後】

本定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任されます取締役沖本美敏氏、取締役Michael Rodenberg氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金及び功労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。(略)

以 上