

2023年5月25日

株主各位

東京都千代田区大手町一丁目4番2号  
丸 紅 株 式 会 社  
代表取締役 柿 木 真 澄  
社 長

第99回定時株主総会招集ご通知の一部修正のお知らせ

当社「第99回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項が生じたので、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（下線を付しております。）

株主総会参考書類（第2号議案 取締役10名選任の件）

安藤久佳取締役候補の「社外取締役候補者に関する特記事項」（18頁）

（修正前）

独立役員の届出について

同氏は、現在及び過去において当社との間で人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」（本冊子23頁ご参照）を充足します。このため、当社は、同氏を当社が上場している金融商品取引所である株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。

（修正後）

(1) 独立役員の届出について

同氏は、現在及び過去において当社との間で人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」（本冊子23頁ご参照）を充足します。このため、当社は、同氏を当社が上場している金融商品取引所である株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。

(2) 同氏は、東京中小企業投資育成株式会社の取締役に2023年6月開催予定の同社の定時株主総会で就任する予定であります。

以上