



2024年5月27日

株主各位

会社名 コニシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 松端 博文
(コード番号: 4956 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員 岡本 伸一
(TEL 06-6228-2877)

「第99回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

株主の皆様へ郵送しております当社「第99回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございますので、ここに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、当社ウェブサイト等には、訂正後の内容を掲載しております。

記

【訂正箇所】

- (1) 「事業報告 2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況」における担当および重要な兼職の状況
【第99回定時株主総会招集ご通知19頁】

＜訂正前＞

(訂正箇所は下線部分)

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
社 外 取 締 役	肥 後 陽 介	京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授 京都大学経営管理大学院経営管理研究部教授 国土交通省道路防災ドクター (一財)国土技術研究センター堤防委員会委員 西日本高速道路(株)関西支社技術アドバイザー 阪神高速道路(株)構造技術委員会委員 関西高速鉄道(株)なにわ筋線技術検討委員会専門委員

＜訂正後＞

(訂正箇所は下線部分)

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
社 外 取 締 役	肥 後 陽 介	京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授 京都大学経営管理大学院経営管理研究部教授 国土交通省道路防災ドクター (一財)国土技術研究センター堤防委員会委員 西日本高速道路(株)関西支社技術アドバイザー 阪神高速道路(株)構造技術委員会委員 関西高速鉄道(株)なにわ筋線技術検討委員会専門委員

(2) 「株主総会参考書類 第2号議案」における略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)
【第99回定時株主総会招集ご通知50頁】

<訂正前>

(訂正箇所は下線部分)

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
8 再 任	ひ ご よう すけ 肥 後 陽 介 (1976年1月26日生)	2004年 4 月 財団法人地域地盤環境研究所地盤解析グループ研究員 2006年 8 月 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻助手 2007年 4 月 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻助教 2013年 4 月 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻准教授 2021年 3 月 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授 (現在) 2021年 4 月 京都大学経営管理大学院経営管理研究部教授(現在) 2023年 6 月 当社社外取締役(現在) (重要な兼職の状況) 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授 京都大学経営管理大学院経営管理研究部教授 国土交通省道路防災ドクター (一財)国土技術研究センター堤防委員会委員 西日本高速道路㈱関西支社技術アドバイザー 阪神高速道路㈱構造技術委員会委員 関西高速鉄道㈱なにわ筋線技術検討委員会専門委員	—
候補者としての理由および期待される役割の概要 肥後陽介氏は、工学研究科教授および経営管理研究部教授として高い見識と経験を有しております。その専門的な見識と経験を、今後も当社経営体制の強化に生かしていただけるものとして、社外取締役候補といたしました。なお、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。			

<訂正後>

(訂正箇所は下線部分)

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
8 再 任	ひ ご よう すけ 肥 後 陽 介 (1976年1月26日生)	2004年 4 月 財団法人地域地盤環境研究所地盤解析グループ研究員 2006年 8 月 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻助手 2007年 4 月 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻助教 2013年 4 月 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻准教授 2021年 3 月 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授 2021年 4 月 京都大学経営管理大学院経営管理研究部教授(現在) 2023年 6 月 当社社外取締役(現在) 2024年 3 月 <u>京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授</u> <u>(現在)</u> (重要な兼職の状況) 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授 京都大学経営管理大学院経営管理研究部教授 国土交通省道路防災ドクター (一財)国土技術研究センター堤防委員会委員 西日本高速道路㈱関西支社技術アドバイザー 阪神高速道路㈱構造技術委員会委員 関西高速鉄道㈱なにわ筋線技術検討委員会専門委員	—
候補者としての理由および期待される役割の概要 肥後陽介氏は、工学研究科教授および経営管理研究部教授として高い見識と経験を有しております。その専門的な見識と経験を、今後も当社経営体制の強化に生かしていただけるものとして、社外取締役候補といたしました。なお、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。			

以上