

(証券コード 6376)  
2021年3月19日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号  
日機装株式会社  
代表取締役社長 甲斐敏彦

### 第80回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

2021年3月10日にご送付しました当社第80回定時株主総会招集ご通知の記載の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り修正をお知らせいたします（修正箇所は下線で示しています。）。なお、本ウェブサイトには修正後の招集ご通知を掲載しています。

#### 記

##### 【修正箇所】

##### 株主総会参考書類

- (1) (12ページ) 第2号議案 監査役2名選任の件 候補者番号2 福田 順子氏の略歴および重要な兼職の状況
- (2) (13ページ) (ご参考) 本議案が原案どおり承認された場合の監査役会の体制の表中における福田 順子氏の重要な兼職の状況

修正箇所	修正前	修正後
(1)	【略歴】 <略> 2020年8月 横浜市中央卸市場 開設運営協議会 委員（現任）	【略歴】 <略> 2020年8月 横浜市中央卸売市場 開設運営協議会 委員（現任）
	【重要な兼職の状況】 <略> 横浜市中央卸市場 開設運営協議会 委員	【重要な兼職の状況】 <略> 横浜市中央卸売市場 開設運営協議会 委員
(2)	<略> 横浜市中央卸市場 開設運営協議会 委員	<略> 横浜市中央卸売市場 開設運営協議会 委員

以上