

2025年6月23日

株主各位

会社名 大成温調株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 水谷 憲一
(コード番号:1904 東証スタンダード市場)
問合せ先 上席執行役員 池田 仁久
TEL : (03)5742-7300

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第74回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、
ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第74回定時株主総会招集ご通知」8頁
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
取締役候補者に関する注記（（注）4）

2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております。）

①訂正箇所

【訂正前】

4. 当社は、大江太人氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。また同氏が選任され就任した場合には、同様の内容の契約を継続する予定であります。

【訂正後】

削除

以上