



2026年3月13日

各 位

会社名 株式会社日本マイクロニクス
代表者名 代表取締役社長 長谷川 正義
(コード番号 6871 東証プライム市場)
問合せ先 取締役上席執行役員管理本部副本部長 片山 ゆき
(TEL. 0422-21-2665)

(訂正)「第 55 期定時株主総会招集ご通知」一部訂正について

当社「第 55 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき点がございました。
お詫びを申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

【訂正箇所】(訂正箇所は下線で表示しております。)

「第 55 期定時株主総会招集ご通知」26 ページ

事業報告 2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 ⑥ 社外役員に関する事項

ロ. 当事業年度における主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

(訂正前)

監査等委員会の開催回数 13 回

	活動状況
取締役 (監査等委員) 樋口 義行	当事業年度に開催された取締役会 16 回すべて (100%) に出席し、監査等委員会 13 回すべて (100%) に出席しております。また、取締役会及び監査等委員会において、社外での経験や専門性を活かした発言を積極的に行っております。

(訂正後)

監査等委員会の開催回数 12 回

	活動状況
取締役 (監査等委員) 樋口 義行	当事業年度に開催された取締役会 16 回すべて (100%) に出席し、監査等委員会 <u>12</u> 回すべて (100%) に出席しております。また、取締役会及び監査等委員会において、社外での経験や専門性を活かした発言を積極的に行っております。

以 上