

株 主 各 位

会 社 名 日本国土開発株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 林 伊佐雄  
 (コード番号：1887 東証プライム)  
 問合せ先 サステナビリティ経営本部 大西暁子  
 (TEL. 03-6777-7881)

「第 97 期定時株主総会招集ご通知」に際しての  
 電子提供措置事項の一部訂正について

拝啓 株主の皆様には平素よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社ウェブサイトに掲載しておりました「第 97 期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」につきまして、一部訂正すべき事項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、当社ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

敬具

## 記

## 1. 「第 97 期定時株主総会招集ご通知」10 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件  
 候補者番号 4 松石 秀隆氏の「重要な兼職の状況」  
 訂正内容

| 訂正前                                          | 訂正後                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年 6 月 SCSK 株式会社社外取締役（監査等委員） <u>（現任）</u> | 2023 年 6 月 SCSK 株式会社社外取締役（監査等委員）<br>2026 年 4 月 SCSK 株式会社社外取締役（ <u>現任</u> ） |

## 2. 「第 97 期定時株主総会招集ご通知」11 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件（注）3  
 訂正内容

| 訂正前                                                              | 訂正後                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3. 松石秀隆氏は、SCSK 株式会社 <u>取締役（監査等委員）</u> を務めておりますが、同社と当社との取引はありません。 | 3. 松石秀隆氏は、SCSK 株式会社 <u>社外取締役</u> を務めておりますが、同社と当社との取引はありません。 |

## 3. 「第 97 期定時株主総会招集ご通知」24 頁

事業報告 4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（2026 年 5 月 31 日現在）の松石秀隆氏の「担当及び重要な兼職の状況」

訂正内容

| 訂正前                            | 訂正後             |
|--------------------------------|-----------------|
| SCSK 株式会社 社外取締役 <u>（監査等委員）</u> | SCSK 株式会社 社外取締役 |

## 4. 「第 97 期定時株主総会招集ご通知」29 頁

事業報告 4 会社役員に関する事項

(6) 社外役員に関する事項 ① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

訂正内容

| 訂正前                                                                   | 訂正後                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 取締役松石秀隆氏は、SCSK 株式会社社外取締役 <u>（監査等委員）</u> であります。当社と同社との間には特別な利害関係はありません | 取締役松石秀隆氏は、SCSK 株式会社社外取締役であります。当社と同社との間には特別な利害関係はありません |

以 上