2026年11月11日

各　位

会社名　株式会社ハピネス・アンド・ディ
（東証スタンダード・コード３１７４）
代表者名　代表取締役社長　　前原　聡
問合せ先　取締役管理本部長　　丸山　誠
電話番号　０３－３５６２－７５２５

（訂正）招集通知記載事項の一部訂正について

当社の「第36回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、下記の通り訂正いたします。

記

１．訂正箇所

第36回定時株主総会招集後通知　28ページ
（３）社外役員に関する事項
②　当事業年度における主な活動
取締役会の出席回数

２．訂正内容（訂正箇所に下線を付しております）

＜訂正前＞

②　当事業年度における主な活動

	出席状況、発言状況及び 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
社外取締役 久保　達弘	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会16回全てに出席いたしました。 弁護士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っているほか、人事労務を含めた法務全般にわたる監査を行う等、期待される役割について、その責務を充分に果たしております。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について、適宜必要な発言を行っております。
社外取締役 太田　美和子	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会16回全てに出席いたしました。 税理士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っているほか、決算監査及び内部統制の運用状況監査を行う等、期待される役割について、その責務を充分に果たしております。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社の経理システム並びに内部監査等について、適宜必要な発言を行っております。

＜訂正後＞

② 当事業年度における主な活動

	出席状況、発言状況及び 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
社外取締役 久保　達弘	当事業年度に開催された取締役会17回及び監査等委員会16回全てに出席いたしました。 弁護士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っているほか、人事労務を含めた法務全般にわたる監査を行う等、期待される役割について、その責務を充分に果たしております。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について、適宜必要な発言を行っております。
社外取締役 太田　美和子	当事業年度に開催された取締役会17回及び監査等委員会16回全てに出席いたしました。 税理士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っているほか、決算監査及び内部統制の運用状況監査を行う等、期待される役割について、その責務を充分に果たしております。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社の経理システム並びに内部監査等について、適宜必要な発言を行っております。

以　上