

2024年1月17日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
株式会社 エイチ・アイ・エス
代表取締役社長 矢 田 素 史

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第43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

《訂正箇所》 36 ページ

2) 社外役員の主な活動状況 における取締役会出席回数

<訂正内容> (訂正箇所に下線_を付しております。)

【訂正前】

2) 社外役員の主な活動状況

区 分	氏 名	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
社 外 取 締 役	大 和 田 順 子	2023年1月26日就任以降に開催された取締役会9回の全てに出席いたしました。人事採用教育に関する豊富な経験と見識に培われた幅広い視点から、適宜助言を行っております。
社 外 取 締 役	香 川 進 吾	2023年1月26日就任以降に開催された取締役会9回のうち8回に出席いたしました。ICT及びDXに関する豊富な知識、経営者としての豊富な経験、見識にて適宜助言を行っております。
社 外 取 締 役	金 子 寛 人	2023年1月26日就任以降に開催された取締役会9回の全てに出席いたしました。財務、監査や会計に関する豊富な経験と見識に培われた幅広い視点から、適宜助言を行っております。

【訂正後】

2) 社外役員の主な活動状況

区 分	氏 名	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
社 外 取 締 役	大 和 田 順 子	2023年1月26日就任以降に開催された取締役会10回の全てに出席いたしました。人事採用教育に関する豊富な経験と見識に培われた幅広い視点から、適宜助言を行っております。
社 外 取 締 役	香 川 進 吾	2023年1月26日就任以降に開催された取締役会10回のうち9回に出席いたしました。ICT及びDXに関する豊富な知識、経営者としての豊富な経験、見識にて適宜助言を行っております。
社 外 取 締 役	金 子 寛 人	2023年1月26日就任以降に開催された取締役会10回の全てに出席いたしました。財務、監査や会計に関する豊富な経験と見識に培われた幅広い視点から、適宜助言を行っております。

以上