

(証券コード 4671)

2025 年 6 月 2 日

株主各位

京都市左京区聖護院蓮華蔵町 44 番地 3
株式会社ファルコホールディングス
代表取締役社長 社長執行役員 安田 忠史

「第 38 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2025 年 6 月 3 日付で送付予定の「第 38 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点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、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、本修正は、招集ご通知の電子提供措置の開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト、株主総会資料 掲載ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、訂正後の電子データのみ掲載しておりますが、既に株主様へ郵送する書面の印刷の手続きが終了しておりますので、お手元に届く書面が訂正前のものになります。

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【訂正箇所】（下線部は訂正部分を示します。）

(1) 18 ページ 株主総会参考書類

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 注記事項

(訂正前)

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(訂正後)

- (注) 1. 磯田光男氏は弁護士法人三宅法律事務所代表社員であり、当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同法人の売上高の 1%未満のため、同氏の独立性に問題はありません。高坂佳郁子氏は弁護士法人色川法律事務所パートナーであり、当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同法人の売上高の 1%未満のため、同氏の独立性に問題はありません。なお、その他の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(2) 20 ページ 株主総会参考書類

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

(訂正前)

勝山武彦氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、2021年6月か当社社外取締役（監査等委員）として、その職務を適切に遂行されております。（以下略）

(訂正後)

勝山武彦氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、2021年6月から当社社外取締役（監査等委員）として、その職務を適切に遂行されております。（以下略）

以上