



2025 年 6 月 4 日

各 位

会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
(コード：7958、東証プライム)
問合せ先 取締役総務部長 則武 勝
(TEL. 03-3598-5511)

第 77 回定時株主総会招集ご通知および
第 77 回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項の一部訂正について

当社「第 77 回定時株主総会招集ご通知」および「第 77 回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項」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、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第 77 回定時株主総会招集ご通知」および「第 77 回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項」には、下記内容を反映しております。

記

訂正箇所には、下線を付して記載しております。

1. 「第 77 回定時株主総会招集ご通知」

【訂正箇所】

「第 77 回定時株主総会招集ご通知」22 ページ
株主総会参考書類

第 3 号議案 会計監査人選任の件 表中 沿革の 2 行目

【訂正内容】

(訂正前) 2021年 2 月 イギリスに本部を置く UHY グループに加盟

(訂正後) 2011年 2 月 イギリスに本部を置く UHY グループに加盟

2. 「第 77 回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項」

【訂正（追記）箇所】

「第 77 回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項」 9 ページ
連結注記表 11. 重要な後発事象に関する注記

【訂正（追記）内容】

(訂正前) 記載なし

(訂正後) (重要な契約等)

当社は、2025 年 4 月 29 日の取締役会において、本公開買付けが成立することを前提として、公開買付け成立後に当社の親会社となる FHL ホールディングス株式会社との間で、当社における余剰資金を貸付けることを目的に、極度貸付契約を締結することを決議しております。

極度貸付契約の概要

1. 資金の使途 MBO に係る借入資金の返済等

2. 貸付極度額 65,000 百万円

3. 契約締結日 2025 年 5 月 1 日

4. 契約期間 2025 年 5 月 9 日～2032 年 5 月 8 日

5. 返済方法等 個別の借入申込書に記載する方法等

以上