

2025 年 11 月 28 日

株 主 各 位

会社名 株式会社マイクロアド

代表者名 代表取締役社長執行役員 渡辺 健太郎
(コード番号：9553 東証グロース)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 19 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、ここに深く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（訂正箇所を下線を付しております）

なお、本日掲載させて頂いております「第 19 回定時株主総会招集ご通知」については、下記の修正が反映されたものを掲載しております。

記

＜訂正箇所＞

P22「事業報告 2. 会社の現況 (2)会社役員の状況 ⑤社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動内容」

(訂正前)

	出席状況及び発言状況並びに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
取締役（監査等委員） 谷 地 舘 望	当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席いたしました。また、当事業年度に開催された監査等委員会 13 回の全てに出席いたしました。 主に、財務、経理、内部統制に関する豊富な経験、知見に基づき、取締役会の意思決定に妥当性及び適正性を確保するため、適宜意見を述べております。
取締役（監査等委員） 宮 沢 奈 央	当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席いたしました。また、当事業年度に開催された監査等委員会 13 回の全てに出席いたしました。 弁護士としての企業法務に関する専門的知見に基づき、取締役会の意思決定に妥当性及び適正性を確保するため、適宜意見を述べております。

(訂正後)

	出席状況及び発言状況並びに社外取締役 に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役（監査等委員） 谷 地 舘 望	当事業年度に開催された取締役会 <u>19</u> 回の全てに出席いたしました。また、当事業年度に開催された監査等委員会 <u>13</u> 回の全てに出席いたしました。 主に、財務、経理、内部統制に関する豊富な経験、知見に基づき、取締役会の意思決定に妥当性及び適正性を確保するため、適宜意見を述べております。
取締役（監査等委員） 宮 沢 奈 央	当事業年度に開催された取締役会 <u>19</u> 回の全てに出席いたしました。また、当事業年度に開催された監査等委員会 <u>13</u> 回の全てに出席いたしました。 弁護士としての企業法務に関する専門的知見に基づき、取締役会の意思決定に妥当性及び適正性を確保するため、適宜意見を述べております。

以 上