

(証券コード 144A)

2025年11月27日

株主各位

大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番10号

エネルギーパワー株式会社

代表取締役社長 米澤 量登

第10期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第10期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、謹んで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

訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

1. 第10期事業報告 7頁
4. 会社役員に関する事項 （3）責任限定契約の内容の概要

【訂正前】

該当事項はありません。

【訂正後】

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役である浅野眞一朗及び田中庸介の両氏及び社外監査役である若林博幸及び佐藤康行の両氏との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める最低責任限度額を限度としております。

2. 株主総会参考書類 19頁

第2号議案 取締役5名選任の件 注意書き5

【訂正前】

浅野眞一朗及び田中庸介の両氏が選任された場合は、当社は両氏との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める額としております。

【訂正後】

当社は、浅野眞一朗及び田中庸介の両氏との間において会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、浅野眞一朗及び田中庸介の両氏の再任が承認された場合は、当社は両氏との当該契約を継続する予定であります。

3. 株主総会参考書類 19 頁

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役候補者 宮永 淳平 生年月日

【訂正前】

1988 年 8 月 19 日生

【訂正後】

1989 年 1 月 23 日生

以上