

2025年12月11日

各 位

会 社 名 日本ファルコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 近藤季洋
(コード番号: 3723 東証グロース)
問合せ先 専務取締役 中野貴司
(TEL. 042-527-0555)

「第24期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第24期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修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、下記のとおり修正させていただきます。

なお、招集ご通知につきましては、既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届く招集ご通知は修正前のものになります。何卒ご了承ください。

記

【修正箇所及び修正内容】(修正箇所は、下線で表示しております)

①第24期定時株主総会招集ご通知 8頁

事業報告 2. 株式の状況 (4) 大株主(上位10名) 注記

<修正前>

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

<修正後>

(注) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 2025年11月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書及び2025年11月27日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書の訂正報告書において、五味大輔氏が2025年11月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認ができませんでしたので、上記「大株主の状況」は2025年9月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
五味 大輔	長野県松本市	620,000	6.03

②第 24 期定時株主総会招集ご通知 29 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件 注記

<修正前>	<修正後>
<p>(注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。</p> <p>2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。</p> <p>3. 石原彰生氏及び西田紀子氏は、社外監査役候補者であります。</p> <p>4. 西田紀子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。</p> <p>5. <u>社外監査役候補者とした理由について</u> 石原彰生氏は、企業経営及び当業界における豊富な経験や識見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。</p> <p>西田紀子氏は、税理士及び米国公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。</p> <p>6. <u>社外監査役が監査役に就任してからの年数</u> 石原彰生氏の当社での監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年であります。</p>	<p>(注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。</p> <p>2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。</p> <p>3. 石原彰生氏及び西田紀子氏は、社外監査役候補者であります。</p> <p><u>削除</u></p> <p>4. <u>社外監査役候補者とした理由について</u> 石原彰生氏は、企業経営及び当業界における豊富な経験や識見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。</p> <p>西田紀子氏は、税理士及び米国公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。</p> <p>5. <u>社外監査役が監査役に就任してからの年数</u> 石原彰生氏の当社での監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年であります。</p> <p>6. <u>西田紀子氏は、監査役村山富男氏の二親等内の親族であります。</u></p>

以上