

2025年12月20日

各 位

会 社 名 香陵住販株式会社  
代表者名 代表取締役 金子 哲広  
(コード番号: 3495 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 財務管理本部長  
中野 大輔  
(TEL 029-221-2110)

### (訂正)「第44期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2025年12月4日付送付の当社「第44期定時株主総会招集ご通知」の記載事項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、下記のとおり訂正致します。

記

#### 1. 訂正箇所

18ページ

##### (4) 当該事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

臨時取締役会の日付の箇所

#### 2. 訂正内容（訂正箇所を下線で示しております。）

(訂正前)

当事業年度の取締役の固定報酬は、2024年12月26日開催の臨時取締役会にて議長に一任する旨を決定しており、議長は取締役の個人別報酬の妥当性を社外取締役と協議し決定しております。

(訂正後)

当事業年度の取締役の固定報酬は、2024年12月24日開催の臨時取締役会にて議長に一任する旨を決定しており、議長は取締役の個人別報酬の妥当性を社外取締役と協議し決定しております。

以上