

2026年3月10日

株主各位

東京都港区東新橋一丁目9番1号
東京汐留ビルディング
株式会社キッツ
(証券コード6498 東証プライム)
取締役 代表執行役社長 河野 誠

「第112回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

2026年3月3日付にて電子提供措置を開始いたしました「第112回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」及び「第112回定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項）」の記載事項に一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト等に掲載の「第112回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」及び「第112回定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項）」には、下記の修正内容は反映されております。

記

<修正箇所> 下線を付して表示しております。

(1) 「第112回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」

- ① 14ページ 株主総会参考書類 第1号議案 取締役10名選任の件
候補者番号4 菊間千乃氏の略歴、当社における地位及び担当

| 修正前 | 修正後 |
|--|---|
| 2018年6月 <u>株式会社コーセイ</u> 社外取締役 役（現任） | 2018年6月 <u>株式会社コーセイ（現 株式会 社コーセイホールディングス）</u> 社外取締役（現任） |

- ② 14ページ 株主総会参考書類 第1号議案 取締役10名選任の件

候補者番号4 菊間千乃氏の重要な兼職の状況

| 修正前 | 修正後 |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <u>株式会社コーセイ</u> 社外取締役 | <u>株式会社コーセイホールディングス</u> 社外取 締役 |

③ 21 ページ 株主総会参考書類 第1号議案 取締役10名選任の件

(注)

| 修正前 | 修正後 |
|---|---|
| 9. 菊間千乃氏は、2026年3月27日付で任期満了により株式会社コーセーの社外取締役を退任する予定です。 | 9. 菊間千乃氏は、2026年3月27日付で任期満了により株式会社コーセーホールディングスの社外取締役を退任する予定です。 |

(2) 「第112回定時株主総会招集ご通知(交付書面非記載事項)」

- ① 7 ページ 会社の現況 会社役員に関する事項(2025年12月31日現在) ②取締役及び執行役の主な兼職の状況 イ. 取締役の主な兼職の状況(2025年12月31日現在) 下段(注)

| 修正前 | 修正後 |
|--|---|
| 5. 社外取締役 菊間千乃氏の主な兼職のうち、弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表弁護士(社員弁護士)並びに株式会社コーセー、アルコニックス株式会社、株式会社マネーフォワードの社外取締役及び東京海上日動あんしん生命保険株式会社の社外監査役の兼職は重要な兼職に該当します。なお、同氏は、2026年3月27日付で任期満了により株式会社コーセーの社外取締役を退任する予定です。 | 5. 社外取締役 菊間千乃氏の主な兼職のうち、弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表弁護士(社員弁護士)並びに株式会社コーセー、アルコニックス株式会社、株式会社マネーフォワードの社外取締役及び東京海上日動あんしん生命保険株式会社の社外監査役の兼職は重要な兼職に該当します。なお、同氏は、2026年3月27日付で任期満了により株式会社コーセー(現株式会社コーセーホールディングス)の社外取締役を退任する予定です。 |

- ② 10 ページ 会社の現況 会社役員に関する事項(2025年12月31日現在) ④ 社外役員に関する事項 イ. 他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 修正前 | 修正後 |
|--|--|
| b. 社外取締役 菊間千乃氏は、当社と法律顧問契約を締結している弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表弁護士(社員弁護士)を兼任しております。当社グループから同弁護士法人に支払われる顧問料金及び法律相談料金等の合計額は、同弁護士法人の過去3事業年度平均の年間売上高の2%未満であり、かつ当社の当事業年度の年間連結売上高の1% | b. 社外取締役 菊間千乃氏は、当社と法律顧問契約を締結している弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表弁護士(社員弁護士)を兼任しております。当社グループから同弁護士法人に支払われる顧問料金及び法律相談料金等の合計額は、同弁護士法人の過去3事業年度平均の年間売上高の2%未満であり、かつ当社の当事業年度の年間連結売上高の1% |

| | |
|---|---|
| <p>未満であります。</p> <p>同氏は、アルコニックス株式会社の社外取締役を兼任しております。同社グループと当社グループとの間には売買取引がありますが、当社グループが同社グループから購入する鋳物・材料等の取引は同社の当事業年度の年間連結売上高の2%未満、当社グループから同社グループへ販売する製品の取引は当社の当事業年度の年間連結売上高の1%未満であります。</p> <p>また、同氏は、株式会社コーセーの社外取締役、株式会社マネーフォワードの社外取締役及び東京海上日動あんしん生命保険株式会社の社外監査役を兼任しております。なお、2026年3月27日付で株式会社コーセーの社外取締役を退任する予定です。これらの会社と当社との間には特別の関係はありません。</p> | <p>未満であります。</p> <p>同氏は、アルコニックス株式会社の社外取締役を兼任しております。同社グループと当社グループとの間には売買取引がありますが、当社グループが同社グループから購入する鋳物・材料等の取引は同社の当事業年度の年間連結売上高の2%未満、当社グループから同社グループへ販売する製品の取引は当社の当事業年度の年間連結売上高の1%未満であります。</p> <p>また、同氏は、株式会社コーセーの社外取締役、株式会社マネーフォワードの社外取締役及び東京海上日動あんしん生命保険株式会社の社外監査役を兼任しております。なお、2026年3月27日付で株式会社コーセー（現 株式会社コーセーホールディングス）の社外取締役を退任する予定です。これらの会社と当社との間には特別の関係はありません。</p> |
|---|---|

以 上