

株主各位

会社名株式会社小僧寿し  
 代表者名代表取締役社長 檜垣 周作  
 問合せ先経営企画部室長 毛利 謙久  
 (TEL. 03-4586-1122)

### 招集通知記載事項の一部訂正について

2023年3月14日付にてご送付いたしました、当社「第55期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫びを申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

#### 1. 訂正箇所

- 1) 第55期定時株主総会招集ご通知1頁  
表紙 代表取締役社長 氏名
- 2) 第55期定時株主総会招集ご通知63頁及び65頁  
株主総会参考書類 第2号議案 取締役12名選任の件
- 3) 第55期定時株主総会招集ご通知67頁  
株主総会参考書類 第3議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに賞与金の処分の件

#### 2. 訂正内容（訂正箇所は\_\_で表示しております。）

- 1) 「第55期定時株主総会招集ご通知」1頁

(表紙)

(訂正前)

代表取締役社長 良本 宜之

(訂正後)

代表取締役社長 檜垣 周作

- 2) 「第55期定時株主総会招集ご通知」63頁

株主総会参考書類 第2号議案 取締役12名選任の件 63頁

(訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	檜垣 周作 (昭和51年1月13日) <u>(社外取締役)</u>	1999年4月 アサヒビール(株)入社 2001年11月 阪神酒販(株)代表取締役社長(現任) 2009年3月 HSIグローバル(株)代表取締役社長(現任) 2009年6月 (株)アスラポート・ダイニング(現(株)JFLAホールディングス)取締役 2009年6月 (株)プライム・リンク取締役 2009年6月 (株)とり鉄取締役 2009年10月 (株)アスラポート・ダイニング代表取締役社長 2009年10月 (株)プライム・リンク代表取締役会長 2011年6月 同社代表取締役社長 2012年1月 (株)フードインターナショナル代表取締役(現任) 2013年4月 九州乳業(株)代表取締役社長(現任) 2013年9月 (株)弘乳舎代表取締役(現任) 2015年4月 (株)どさん子取締役 2015年4月 茨城乳業(株)取締役(現任) 2016年2月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株)代表取締役 2016年2月 (株)アスラポート・ダイニング代表取締役会長 2016年3月 当社取締役(現任) 2018年8月 (株)JFLAホールディングス代表取締役社長(現任) 2019年10月 (株)アルテゴ代表取締役社長(現任) 2020年8月 (株)ハイビース代表取締役社長(現任) 2021年1月 (株)DAH代表取締役社長(現任) 2021年6月 東洋商事(株)取締役(現任) 2022年3月 (株)栄喜堂 代表取締役(現任) 2022年10月 (株)TBJ 代表取締役(現任)	757,575株

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	檜垣周作 (昭和51年1月13日)	1999年4月 アサヒビール(株)入社 2001年11月 阪神酒販(株)代表取締役社長(現任) 2009年3月 HSIグローバル(株)代表取締役社長(現任) 2009年6月 (株)アスラポート・ダイニング(現(株)JFLAホールディングス)取締役 2009年6月 (株)プライム・リンク取締役 2009年6月 (株)とり鉄取締役 2009年10月 (株)アスラポート・ダイニング代表取締役社長 2009年10月 (株)プライム・リンク代表取締役会長 2011年6月 同社代表取締役社長 2012年1月 (株)フードインターナショナル代表取締役(現任) 2013年4月 九州乳業(株)代表取締役社長(現任) 2013年9月 (株)弘乳舎代表取締役(現任) 2015年4月 (株)どさん子取締役 2015年4月 次城乳業(株)取締役(現任) 2016年2月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株)代表取締役 2016年2月 (株)アスラポート・ダイニング代表取締役会長 2016年3月 当社取締役(現任) 2018年8月 (株)JFLAホールディングス代表取締役社長(現任) 2019年10月 (株)アルテゴ代表取締役社長(現任) 2020年8月 (株)ハイピース代表取締役社長(現任) 2021年1月 (株)DAH代表取締役社長(現任) 2021年6月 東洋商事(株)取締役(現任) 2022年3月 (株)栄喜堂代表取締役(現任) 2022年10月 (株)TBJ代表取締役(現任)	757,575株

株主総会参考書類 第2号議案 取締役12名選任の件 65頁

(注記の記載)

(訂正前)

(注) 3. 三浦孝幸氏、藤田英明氏、檜垣周作氏、中尾亘氏、上原通彰氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見解をもとに、当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため、社外取締役として選任するものであります。

(訂正後)

(注) 3. 三浦孝幸氏、藤田英明氏、中尾亘氏、上原通彰氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見解をもとに、当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため、社外取締役として選任するものであります。

3) 「第55期定時株主総会招集ご通知」67頁

株主総会参考書類 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

(訂正前)

2. 剰余金の処分の内容

(3) 剰余金の処分が効力を生じる日

2023年6月1日を予定しております。

(訂正後)

2. 剰余金の処分の内容

(3) 剰余金の処分が効力を生じる日

2023年5月1日を予定しております。

以上