

(証券コード 6973)

2023年6月23日

株 主 各 位

東京都品川区東品川四丁目12番6号

品川シーサイドキャナルタワー

協 栄 産 業 株 式 会 社

取締役社長 平 澤 潤

第89回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月28日に開催される第89回定時株主総会に付議予定の「第1号議案 取締役6名選任の件」の一部撤回及びそれに伴い「第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件」を修正することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第89回定時株主総会における第1号議案に関する議決権行使につきましては、撤回による修正後の取締役候補者5名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

記

1. 撤回及び修正の理由

取締役候補者の萩谷昌弘氏（候補者番号2）が、一身上の都合により6月22日付で取締役を辞任したため、本日開催の取締役会において、萩谷昌弘氏を第1号議案における取締役候補者とするを撤回し、第1号議案及び第4号議案を修正することを決議いたしました。

2. 議案の一部撤回による修正箇所（修正箇所に下線を付しております。）

「第89回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」における記載事項

【修正前】

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【修正後】

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号/氏名	当社における地位、担当
1 平澤 潤 再任	代表取締役社長
2 萩谷 昌弘 再任	取締役常務執行役員 トータルソリューション 事業本部長 兼大阪営業本部担当 兼DX（デジタルトランスフォーメーション）推進担当
3 村本 篤 再任	取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼サステナビリティ推進担当

候補者番号/氏名	当社における地位、担当
1 平澤 潤 再任	代表取締役社長
削除	削除
3 村本 篤 再任	取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼サステナビリティ推進担当 兼DX（デジタルトランスフォーメーション）推進担当

4 鐘江 俊介 再任	取締役常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長
5 齋藤 淳 再任 社外 独立	社外取締役
6 鈴木 知幸 再任 社外 独立	社外取締役

4 鐘江 俊介 再任	取締役常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長 <u>兼トータルソリューション事業本部担当</u> <u>兼大阪営業本部担当</u>
5 齋藤 淳 再任 社外 独立	社外取締役
6 鈴木 知幸 再任 社外 独立	社外取締役

※なお、「第89回定時株主総会招集ご通知」7頁ないし10頁についても取締役候補者の萩谷昌弘氏（候補者番号2）に係る記載を削除することといたしますが、その点は省略しております。

【修正前】

第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

1. 提案の理由及び当該報酬等を相当とする理由

本提案は、当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様とします。）及び執行役員（国内非居住者を除きます。以下も同様とし、取締役と併せて「取締役等」といいます。）を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託（RS交付型）」（以下、「本制度」といいます。）を導入することにつき、ご承認をお願いいたしますと存じます。なお、本制度の詳細につきましては、下記2.の枠内で、当社取締役会に一任いただきたく存じます。

（中略）

本制度の対象となる取締役の員数は、第1号議案「取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、4名となります。

（以下省略）

【修正後】

第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

1. 提案の理由及び当該報酬等を相当とする理由

本提案は、当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様とします。）及び執行役員（国内非居住者を除きます。以下も同様とし、取締役と併せて「取締役等」といいます。）を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託（RS交付型）」（以下、「本制度」といいます。）を導入することにつき、ご承認をお願いいたしますと存じます。なお、本制度の詳細につきましては、下記2.の枠内で、当社取締役会に一任いただきたく存じます。

（中略）

本制度の対象となる取締役の員数は、第1号議案「取締役5名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、3名となります。

（以下省略）

以上