



2022年6月2日

各 位

会 社 名 三谷セキサン株式会社
代表者名 代表取締役社長 三谷 進治
(コード番号 5273 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 阿部 亨
(電話番号 0776-20-3333)

「第89期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第89期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所① 「第89期定時株主総会招集ご通知」53ページ
個別注記表
(株主資本等変動計算書に関する注記)
3. 剰余金の配当に関する事項
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

訂正内容（訂正箇所の下線__を付しております。）

【訂正前】

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
<u>2021</u> 年6月14日 (予定)定時株主総会	普通株式	利益剰余金	414百万円	22.5円	2022年3月31日	2022年6月15日

【訂正後】

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
<u>2022</u> 年6月14日 (予定)定時株主総会	普通株式	利益剰余金	414百万円	22.5円	2022年3月31日	2022年6月15日

訂正箇所② 「第 89 期定時株主総会招集ご通知」 57 ページ
会計監査人の監査報告書（連結）

訂正内容（訂正箇所の下線__を付しております。）

【訂正前】

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

【訂正後】

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

訂正箇所③ 「第 89 期定時株主総会招集ご通知」 59 ページ
会計監査人の監査報告書（単体）

訂正内容（訂正箇所の下線__を付しております。）

【訂正前】

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

【訂正後】

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

以 上