

(証券コード 5707)

2021年6月14日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

東邦亜鉛株式会社

取締役社長 丸崎 公康

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第122回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点が生じたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所】 招集通知の10ページ 株主総会参考書類

(修正前)

- (注) ① 大坂周作氏は、社外取締役候補者であります。
- ② 当社は、大坂周作氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額であります。

(修正後)

- (注) ① 大坂周作氏は、社外取締役候補者であります。
- ② 当社は、大坂周作氏及び今井力氏の選任が承認された場合には、両氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額であります。

以上