

2025年2月20日

各 位

会 社 名 東邦亜鉛株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 伊藤 正人  
(コード：5707 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 総務本部 総務部長 大住 純  
(TEL 03-4334-7313)

### 招集通知記載事項の一部修正について

当社は「臨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1】「臨時株主総会招集ご通知」42頁 株主総会参考書類  
第1号議案 定款一部変更の件①

#### ●修正前

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	(株式の譲渡制限) 第12条の17 B種 <u>優先</u> 株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を得なければならない。 (後略)

#### ●修正後

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	(株式の譲渡制限) 第12条の17 B種 <u>劣後</u> 株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を得なければならない。 (後略)

【修正箇所2】「臨時株主総会招集ご通知」49頁 株主総会参考書類  
第2号議案 第三者割当によるA種優先株式発行の件

●修正前

(前略)

また、将来、本A種優先株式の保有者であるAPファンドが、発効日より1年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降、当社普通株式を取得できる取得請求権の一部あるいは全てを直ちに行使することなく本A種優先株式を保有し続け、A種優先株式累積未払配当金相当額及びA種優先株式日割未払優先配当金額が発生・増加した場合には、

●修正後

(前略)

また、将来、本A種優先株式の保有者であるAPファンドが、発行日より1年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降、当社普通株式を取得できる取得請求権の一部あるいは全てを直ちに行使することなく本A種優先株式を保有し続け、A種優先株式累積未払配当金相当額及びA種優先株式日割未払優先配当金額が発生・増加した場合には、

【修正箇所3】「臨時株主総会招集ご通知」54頁 株主総会参考書類  
第3号議案 第三者割当によるB種劣後株式発行の件

●修正前

(前略)

2. B種劣後株式の要項

(1) 株式の名称

東邦亜鉛株式会社B種劣後株式

(2) 募集株式の数

17,537,026株

(3) 募集株式の払込金額

1株につき256.60円

(4) 増加する資本金及び資本準備金

資本金 2,250,000,437.5円 (1株につき、128.30円)

資本準備金 2,250,000,437.5円 (1株につき、128.30円)

(後略)

●修正後

(前略)

2. B種劣後株式の要項

(1) 株式の名称

東邦亜鉛株式会社 B種劣後株式

(2) 募集株式の数

17,537,026 株

(3) 募集株式の払込金額

1株につき 256.60 円

(4) 増加する資本金及び資本準備金

資本金 2,250,000,438 円

資本準備金 2,250,000,437 円

(後略)

以 上