

2023年6月15日

株主各位

会社名 平和不動産株式会社
代表者 取締役代表執行役社長 土本清幸
(コード 8803 東証プライム・名証プレミア・福岡・札幌)

「第103回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第103回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深く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(訂正箇所には下線を付しております。)

なお、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載の「第103回定時株主総会招集ご通知」は、下記内容を反映しております。

記

<訂正箇所①>

当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載の「第103回定時株主総会招集ご通知」P.11
株主様への送付版の「第103回定時株主総会招集ご通知」P.11

「株主総会参考書類 議案 取締役9名選任の件 候補者番号5 増井 喜一郎」

(訂正前)

氏名	所有する当社株式の数
増井 喜一郎	3,628 株

(訂正後)

氏名	所有する当社株式の数
増井 喜一郎	2,628 株

<訂正箇所②>

株主様への送付版の「第103回定時株主総会招集ご通知」P.14

「株主総会参考書類 議案 取締役9名選任の件 候補者番号8 山田 英司」

(訂正前)

氏名	略歴、地位および担当
山田 英司	2015年6月 日本電子計算株式会社代表取締役社(2021年6月退任)

(訂正後)

氏名	略歴、地位および担当
山田 英司	2015年6月 日本電子計算株式会社代表取締役社長(2021年6月退任)

<訂正箇所③>

当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載の「第 103 回定時株主総会招集ご通知」P.72
株主様への送付版の「第 103 回定時株主総会招集ご通知」P.44
「監査委員会監査報告書」

(訂正前)	注記	記載無し
(訂正後)	注記	<u>(注) 監査委員山口光信および宇都宮純子は、会社法第2条第 15 号および第 400 条第3項に規定する社外取締役であります。</u>

以上