

2023年6月23日

株 主 各 位

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第149回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、謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第149回定時株主総会招集ご通知（9頁）

株主総会参考書類 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

2. 訂正の内容

訂正内容は、以下のとおりです。なお、訂正箇所に下線を付しております。

【訂正前】

2	<p>松尾 剛 (1963年10月9日生) 新任</p>	<p>1983年 4月 株式会社トーメン 入社 (現 豊田通商株式会社) 1987年 7月 米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当 1991年 3月 株式会社トーメン 不動産管理開発室 1999年 4月 同社 開発建設部東京建設グループ グループリーダー 2004年 8月 米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当 Manager 2008年 9月 豊田通商株式会社 都市開発部 2009年 4月 蒲郡海洋開発株式会社 開発部部长、総務部長 2012年 5月 豊田通商株式会社 都市開発部 2013年 4月 豊田通商株式会社 リビング&ヘルスケア部 海外プロジェクト推進室長 2015年 4月 同社 建設事業部長 2017年 10月 豊通ファシリティーズ株式会社 取締役 2018年 6月 豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長</p>	一株
	<p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 松尾 剛 氏は、略歴の記載のとおり、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールス・マーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しており、当社の監査等委員である取締役としての職責を果たすことができる適切な人材と判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p>		

【訂正後】

2	<p>松尾 剛 (1958年5月17日生) 新任</p>	<p>1983年 4月 株式会社トーメン 入社 (現 豊田通商株式会社) 1987年 7月 米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当 1991年 3月 株式会社トーメン 不動産管理開発室 1999年 4月 同社 開発建設部東京建設グループ グループリーダー 2004年 8月 米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当 Manager 2008年 9月 豊田通商株式会社 都市開発部 2009年 4月 蒲郡海洋開発株式会社 開発部部长、総務部長 2012年 5月 豊田通商株式会社 都市開発部 2013年 4月 豊田通商株式会社 リビング&ヘルスケア部 海外プロジェクト推進室長 2015年 4月 同社 建設事業部長 2017年 10月 豊通ファシリティーズ株式会社 取締役 2018年 6月 豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長</p>	一株
	<p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 松尾 剛 氏は、略歴の記載のとおり、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールス・マーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しており、当社の監査等委員である取締役としての職責を果たすことができる適切な人材と判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p>		

以上