

2024年6月21日

株主各位

山 喜 株 式 会 社
(コード番号 3598 東証スタンダード市場)
代表者名 代表取締役 白崎 雅郎
問合せ先 管理部門長 中田 一裕
(TEL. 06-6764-2211)

「第72回定時株主総会招集ご通知 交付書面に記載しない事項」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年6月11日付で当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しました「第72回定時株主総会招集ご通知 交付書面に記載しない事項」の記載に一部誤りがございましたので、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。

敬具

記

【訂正箇所および訂正内容】 (訂正箇所には下線を付しております。)

「第72回定時株主総会招集ご通知 交付書面に記載しない事項」9頁

(訂正前)

⑦監査等委員の監査が実効的に行われることの確保に関する事項

当事業年度は監査等委員会を6回開催し、社外取締役を含む監査等委員は、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行いました。(以下、省略)

(訂正後)

⑦監査等委員の監査が実効的に行われることの確保に関する事項

当事業年度は監査等委員会を9回開催し、社外取締役を含む監査等委員は、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行いました。(以下、省略)

「第 72 回定時株主総会招集ご通知 交付書面に記載しない事項」 3～4 頁

(訂正前)

	第 5 回新株予約権	第 6 回新株予約権	第 7 回新株予約権
決議年月日	2016 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 28 日	2018 年 6 月 27 日
新株予約権の数 (個)	105 個	88 個	92 個
保有人数	取締役 (監査等委員でない) 2 名	取締役 (監査等委員でない) 2 名	取締役 (監査等委員でない) 2 名
新株予約権の目的となる株式の種類および数	当社普通株式 <u>12,400 株</u> (新株予約権 1 個につき 100 株)	当社普通株式 <u>10,200 株</u> (新株予約権 1 個につき 100 株)	当社普通株式 <u>10,700 株</u> (新株予約権 1 個につき 100 株)
新株予約権の払込金額	新株予約権 1 個当たり 17,400 円	新株予約権 1 個当たり 23,400 円	新株予約権 1 個当たり <u>22,400 円</u>
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円)	新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円)	新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円)
新株予約権の行使期間	自 2016 年 7 月 21 日 至 2041 年 7 月 20 日	自 2017 年 8 月 1 日 至 2042 年 7 月 31 日	自 2018 年 7 月 24 日 至 2043 年 7 月 23 日
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、上記新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。 ②上記①は新株予約権を相続により承継した者については適用しない。	同左	同左

	第8回新株予約権
決議年月日	2019年6月26日
新株予約権の数(個)	104個
保有人数	取締役(監査等委員でない) 2名
新株予約権の目的となる株式の種類および数	当社普通株式 14,300株 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額	新株予約権1個当たり 17,900円
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	新株予約権1個当たり 100円 (1株当たり 1円)
新株予約権の行使期間	自 2019年7月23日 至 2044年7月22日
新株予約権の行使の条件	<p>①新株予約権者は、上記新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。</p> <p>②上記①は新株予約権を相続により承継した者については適用しない。</p>

(訂正後)

	第5回新株予約権	第6回新株予約権	第7回新株予約権
決議年月日	2016年6月28日	2017年6月28日	2018年6月27日
新株予約権の数(個)	105個	88個	92個
保有人数	取締役(監査等委員でない) 2名	取締役(監査等委員でない) 2名	取締役(監査等委員でない) 2名
新株予約権の目的となる株式の種類および数	当社普通株式 <u>10,500株</u> (新株予約権1個につき100株)	当社普通株式 <u>8,800株</u> (新株予約権1個につき100株)	当社普通株式 <u>9,200株</u> (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額	新株予約権1個当たり 17,400円	新株予約権1個当たり 23,400円	新株予約権1個当たり <u>22,500円</u>
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	新株予約権1個当たり 100円 (1株当たり 1円)	新株予約権1個当たり 100円 (1株当たり 1円)	新株予約権1個当たり 100円 (1株当たり 1円)
新株予約権の行使期間	自 2016年7月21日 至 2041年7月20日	自 2017年8月1日 至 2042年7月31日	自 2018年7月24日 至 2043年7月23日
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、上記新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。 ②上記①は新株予約権を相続により承継した者については適用しない。	同左	同左

	第8回新株予約権
決議年月日	2019年6月26日
新株予約権の数(個)	104個
保有人数	取締役(監査等委員でない) 2名
新株予約権の目的となる株式の種類および数	当社普通株式 10,400株 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額	新株予約権1個当たり 17,900円
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	新株予約権1個当たり 100円 (1株当たり 1円)
新株予約権の行使期間	自 2019年7月23日 至 2044年7月22日
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、上記新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。 ②上記①は新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

以上