

証券コード 8714

2024年5月31日

株主各位

大阪市北区茶屋町 18-14
株式会社池田泉州ホールディングス
取締役社長兼 CEO 鶴川 淳

「第 15 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

株主の皆さまにご送付予定の当社「第 15 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、本ウェブサイトに掲載の「第 15 期定時株主総会招集ご通知」につきましては、掲載開始時より修正後の内容となっております。

【修正箇所】（修正箇所には下線を付しております。）

「第 15 期定時株主総会招集ご通知」 16 頁

株主総会参考書類 取締役 9 名選任の件に関する注記について修正

<修正前>

3. 社外取締役との責任限定契約について

当社は社外取締役との間において、当該社外取締役が職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは定款の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任の限度額を会社法第 425 条第 1 項が定める額とする内容の責任限定契約を締結しております。本総会において社外取締役に選任された場合、再任の 2 名については当該契約を継続、新任の 2 名については新たに当該契約を締結する予定であります。

4. 役員等賠償責任保険契約の締結

当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（以下、「D&O 保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。D&O 保険の契約期間は 1 年間であり、当該期間の満了前に取締役会で決議のうえ、これを更新する予定であります。各候補者が就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

<修正後>

3. 久川秀仁氏は 2024 年 6 月開催のバンドー化学株の第 101 期定時株主総会において、
同社監査等委員である取締役候補者になっております。

4. 社外取締役との責任限定契約について

当社は社外取締役との間において、当該社外取締役が職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは定款の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任の限度額を会社法第 425 条第 1 項が定める額とする内容の責任限定契約を締結しております。本総会において社外取締役に選任された場合、再任の 2 名については当該契約を継続、新任の 2 名については新たに当該契約を締結する予定であります。

5. 役員等賠償責任保険契約の締結

当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（以下、「D&O保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。D&O保険の契約期間は 1 年間であり、当該期間の満了前に取締役会で決議のうえ、これを更新する予定であります。各候補者が就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上