

2026年6月2日

各位

会社名 株式会社 極 洋
代表者名 代表取締役社長 井上 誠
(コード：1301、東証プライム市場)

第103回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第103回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

修正箇所1：ウェブサイト13ページ
(招集ご通知13ページ)

株主総会参考書類 第2号議案 取締役14名選任の件 候補者番号10 三浦 理代

(修正前)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況					
1970年	4月	女子栄養大学助手	2009年	1月	同大学学務部長
1995年	4月	同大学助教授	2015年	6月	当社取締役(現)
2001年	4月	同大学教授	2017年	4月	女子栄養大学名誉教授(現)
2003年	1月	同大学実践栄養学科長			

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	女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。今後も同氏の永年の経験と知見を基に、取締役会の意思決定に際して適切な指導をしていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
---------------------------	---

(修正後)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況					
1970年	4月	女子栄養大学(現 日本栄養大学) 助手	2009年	1月	同大学学務部長
1995年	4月	同大学助教授	2015年	6月	当社取締役(現)
2001年	4月	同大学教授	2017年	4月	女子栄養大学(現 日本栄養大学) 名誉教授(現)
2003年	1月	同大学実践栄養学科長			

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	日本栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。今後も同氏の永年の経験と知見を基に、取締役会の意思決定に際して適切な指導をしていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
---------------------------	---

修正箇所2：ウェブサイト 32 ページ

(交付書面 13 ページ)

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

(修正前)

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
三浦理代	取締役	(女子栄養大学名誉教授)

(修正後)

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
三浦理代	取締役	(女子栄養大学(現 日本栄養大学)名誉教授)

修正箇所3：ウェブサイト 36 ページ

(交付書面 17 ページ)

4. 会社役員に関する事項

(3) 社外役員に関する事項

(修正前)

①取締役 三浦理代

オ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から、取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。また、指名・報酬委員会の委員として、当該事業年度に開催された委員会2回中2回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や報酬の決定過程における監督機能を果たしていただいております。

(修正後)

①取締役 三浦理代

オ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

日本栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から、取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。また、指名・報酬委員会の委員として、当該事業年度に開催された委員会2回中2回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や報酬の決定過程における監督機能を果たしていただいております。

以 上