



2026年5月25日

株 主 各 位

会社名 株式会社 あみやき亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
(コード:2753 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員管理本部長 田村 剛
(TEL. 0568-32-8800)

第31回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第31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、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正箇所

第31回定時株主総会招集ご通知

株主総会参考書類 39ページ

第2号議案「取締役6名選任の件」提案理由

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

【訂正前】

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、取締役会の構成を見直すことといたしました。これに伴い、社外取締役の比率を高めるため、取締役数を1名減員いたします。なお、退任予定の取締役は、執行役員として引き続き業務執行に従事する予定です。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【訂正後】

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化及び執行役員体制の充実を図る観点から、取締役会の構成及び役割分担を見直すことといたしました。これに伴い、取締役数を1名減員いたします。なお、当該見直しにより退任予定の取締役に つきましては、執行役員として引き続き業務執行に従事する予定です。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

以 上