



2020年5月26日

各位

会社名 株式会社 No. 1
代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之
(コード番号:3562 東証JASDAQ)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
問合せ先 経営企画室長 山本 貴則
電話番号 03 - 5510 - 8911

(訂正)「第31期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正お知らせ

先日ご送付させていただきました「第31期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がございました。ここに、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通りご連絡させていただきます。なお、訂正箇所には下線を引いております。

記

<訂正箇所>

第31回定時株主総会招集ご通知 57ページ
第3号議案 監査役2名選任の件 注記

【訂正前】

- (注) 1. 監査役候補者竹内朗氏、紙野愛健氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者竹内朗氏と紙野愛健氏は、社外監査役候補者であります。
3. 竹内朗氏と紙野愛健氏は、現在当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって竹内朗氏が5年、紙野愛健氏が4年となります。
4. 当社は、竹内朗氏と紙野愛健氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000,000円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、竹内朗氏と紙野愛健氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

【訂正後】

- (注) 1. 監査役候補者竹内朗氏、紙野愛健氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者竹内朗氏と紙野愛健氏は、社外監査役候補者であります。
3. 竹内朗氏と紙野愛健氏は、現在当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって竹内朗氏が5年、紙野愛健氏が4年となります。
4. 当社は、竹内朗氏と紙野愛健氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000,000円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、竹内朗氏と紙野愛健氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
6. 監査役候補者竹内朗氏が社外取締役を務めていたカブドットコム証券株式会社は、2017年1月、東京証券取引所から「作為的相場を形成させるべき取引の受託等を防止するための売買管理が十分でない」と認められる状況が認められたため、過怠金1,000万円の処分を受けました。同氏は、同社の取締役会及び監査委員会の一員として、再発防止措置を策定・実施し、内部管理体制の強化・拡充を図っております。
7. 監査役候補者竹内朗氏が社外取締役を務めていた日本道路株式会社は、2016年に東日本高速道路株式会社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札に関して、公正取引委員会による独占禁止法違反に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、同法違反の有罪判決を受けました。また、2018年3月に東京都等が発注する舗装工事の入札に関して、公正取引委員会から独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。同氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでした。日頃から業務リスク管理の重要性について常に注意を喚起しておりました。当該事実の判明後は、同社の取締役会において再発防止のための提言を行い、同社の社内会議に出席して具体的な再発防止策についての提言をするなど、同社の社外取締役として必要な対応を行っております。
8. 監査役候補者紙野愛健氏が社外監査役を務めていた株式会社フード・プラネットは、2016年に同社が上場維持を図ることを目的として、証憑を偽造するなどして本来計上すべきでない売上を計上したこと等（以下、「不適切な売上計上等」といいます。）を理由として、東京証券取引所から同社株式に関して特設注意市場銘柄への指定を受けました（その後、2017年に上場廃止）。同氏は、事前に当該不適切な売上計上等を認識しておりませんでした。会計処理の適正性確保について常に注意を喚起しておりました。当該事実の判明後は、同社の取締役会において再発防止のための提言を行い、監査法人と監査役会との連携を促進するなど、同社の社外監査役として必要な対応を行っておりました。

以上