

令和2年6月12日

株主各位

大阪府中央区今橋二丁目4番10号 大広今橋ビル
カワセコンピュータサプライ 株式会社
代表取締役社長 川瀬 康平

「第65回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第65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点がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに本ウェブサイトをもって修正内容をお知らせいたします。

記

1. 訂正箇所

- (1) 「第65回定時株主総会招集ご通知」 27～28ページ
第1号議案 資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
4. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程
- (2) 「第65回定時株主総会招集ご通知」 27～28ページ
第1号議案 資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
5. 今後の見通し
- (3) 「第65回定時株主総会招集ご通知」 32ページ
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております）

- (1) 4. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程

（訂正前）

- ① 取締役会決議日 令和2年5月28日
- ② 株主総会決議日 令和2年6月26日（予定）
- ③ 効力発生日 令和2年6月27日（予定）

（訂正後）

- ① 取締役会決議日 令和2年5月28日
- ② 株主総会決議日 令和2年6月26日（予定）
- ③ 債権者異議申述公告日 令和2年6月27日（予定）
- ④ 債権者異議申述最終期日 令和2年7月31日（予定）
- ⑤ 効力発生日 令和2年8月1日（予定）

(2) 5. 今後の見通し

(訂正前)

上記内容の効力発生につきましては、本総会において本議案が承認可決されることを条件としております。

本件は「純資産の部」の勘定の振替処理であり、当社の損益及び純資産の額の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。

(訂正後)

上記内容の効力発生につきましては、本総会において本議案が承認可決されること及び債権者保護手続が完了することを条件としております。本件は「純資産の部」の勘定の振替処理であり、当社の損益及び純資産の額の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。

(3) 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(訂正前)

本総会終結の時をもって任期満了により退任されます取締役小山昇三氏及び辞任により退任されます監査等委員である取締役日置和夫氏に対し、それぞれの在任中の功績に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役会の協議によることにご一任願いたいと存じます。

(訂正後)

本総会終結の時をもって任期満了により退任されます取締役小山昇三氏及び辞任により退任されます監査等委員である取締役日置和夫氏に対し、それぞれの在任中の功績に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によることにご一任願いたいと存じます。

以上