

2023年6月26日

株主各位

東京都中央区日本橋二丁目3番4号  
株式会社フェローテックホールディングス  
代表取締役社長 賀 賢漢

### 第43期定時株主総会招集ご通知の事業報告の一部修正について

当社「第43期定時株主総会招集ご通知の事業報告の記載内容（33頁）に一部誤り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、下記のとおり修正させていただきます。

記

#### 【修正箇所（下線を付しております）】

（修正前）

2 会社の現況

会社役員の状態

③社外役員に関する事項

2. 当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

区分	氏名	取締役会 出席状況	監査役会 出席状況	発言状況および社外取締役に期待される役割 に関して行った職務の概要
取締役	(略)			
監査役	樋口隆昌	19/19回 (100%)	15/15回 (100%)	(略)
	松本拓生	14/14回 (100%)	11/11回 (100%)	(略)

(注) 監査役松本拓生氏は、2022年6月29日開催の第42期定時株主総会において選任されたため、取締役会および監査役会の開催回数が他の監査役と異なり、就任後の開催回数はそれぞれ14回、11回であります。

（修正後）

2 会社の現況

会社役員の状態

③社外役員に関する事項

2. 当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

区分	氏名	取締役会 出席状況	監査役会 出席状況	発言状況および社外取締役に期待される役割 に関して行った職務の概要
取締役	(略)			
監査役	樋口隆昌	19/19回 (100%)	16/16回 (100%)	(略)
	松本拓生	14/14回 (100%)	12/12回 (100%)	(略)

(注) 監査役松本拓生氏は、2022年6月29日開催の第42期定時株主総会において選任されたため、取締役会および監査役会の開催回数が他の監査役と異なり、就任後の開催回数はそれぞれ14回、12回であります。

以上