

2021年6月7日

株主各位

東京都大田区大森北1丁目6番8号  
株式会社 ウェッス  
取締役社長 稲妻 範彦

## 招集通知記載事項の一部訂正について

本日ご送付いたしました、当社「第56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点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

### 記

#### 1. 「第56回定時株主総会招集ご通知」 9ページ

##### (1) 訂正箇所

##### (7) 使用人の状況（2021年3月31日現在）

##### ① 企業集団の使用人の状況

##### (2) 訂正内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

##### 【訂正前】

事業別の名称	使用人数	前連結会計年度末比増減
合計	452名	<u>31</u> 名増

##### 【訂正後】

事業別の名称	使用人数	前連結会計年度末比増減
合計	452名	<u>28</u> 名増

#### 2. 「第56回定時株主総会招集ご通知」 47ページ

##### (1) 訂正箇所

株主総会参考書類 「第3号議案取締役6名選任の件」の注釈

##### (2) 訂正内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

##### 【訂正前】

(注) 3. 牛尾理氏は、社外取締役候補であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって1年となります。

4. 牛尾理氏を社外取締役候補とした理由は以下のとおりであります。

牛尾理氏は、中央精機㈱の代表取締役社長であります。これまでの自動車業界での経験・知識を活かして、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待しております。

5. 上記各候補者の略歴は、2021年5月13日現在のものです。

6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社取締役を含む被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟などにおいて発生する訴訟費用および損害賠償金を補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。全ての取締役候補者は、取締役に選任された場合には、当該保険契約の被保険者となります。次回更新時には、同程度の内容で更新を予定しております。

##### 【訂正後】

(注) (第3項 削除)  
(第4項～第6項を第3項～第5項に各々繰り上げ)

以上