



2020年6月4日

株主各位

上場会社名 アンドール株式会社  
代表者 代表取締役社長 栗原 高明  
(コード4640 東証JASDAQ)  
問合せ先 管理本部長 埴 勝宏  
TEL 03(3419)3011

### 「第48回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第48回定時株主総会招集ご通知」の印刷(発送)物の一部に修正すべき点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、本ウェブサイトをもって、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正部分には、二重下線を付して表示しております。

記

#### 【修正箇所】

#### ■事業報告 1. 会社の現況に関する事項 7ページ (9) 重要な親会社および子会社の状況

<修正前>

親会社との関係

当社の親会社はTCSホールディングス株式会社で、同社および同社グループは当社の議決権比率61.44%(緊密な者または同意している者を含む)を保有いたしております。

当社は親会社との間で家賃の支払等の取引を行っております。

<修正後>

親会社との関係

当社の親会社はTCSホールディングス株式会社で、同社および同社グループは当社の議決権比率61.44%(緊密な者または同意している者を含む)を保有いたしております。なお、当社は、当事業年度において、親会社との間で不動産の売却および家賃の支払等の取引を行っております。

親会社との間の取引に関する事項は以下のとおりであります。

イ.取引にあたって当社の利益を害さないように留意した事項

不動産の売却に関しては、不動産鑑定評価額に基づいた適正かつ合理的な取引条件にて行っており、家賃の支払等の取引に関しては、他の取引先と同様、市場価格を考慮した一般的な条件による取引を基本としております。

ロ.当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断とその理由

当社取締役会は、親会社との取引につき、上記イ.に記載の取引内容であることを確認しており、当該取引は、当社の利益を害さないものと判断しております。

ハ.取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

重要な子会社の状況

該当事項はありません。

■事業報告 4. 会社役員に関する事項 9 ページ

(1) 取締役の氏名等 (2020年3月31日現在)

<修正前>

取締役 (監査等委員)	福 富 弘 悦	武藤工業(株)執行役員
取締役 (監査等委員)	北 脇 俊 之	(株)テクノ・セブン取締役監査等委員

<修正後>

取締役 (監査等委員)	福 富 弘 悦	<u>MUTOHホールディングス(株)経営管理 部部長</u> 武藤工業(株)執行役員
取締役 (監査等委員)	北 脇 俊 之	<u>田辺総合法律事務所パートナー</u> (株)テクノ・セブン取締役監査等委員

■事業報告 4. 会社役員に関する事項 9 ページ

(1) 取締役の氏名等 (2020年3月31日現在)

<修正前>

4. 取締役北脇俊之氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

<修正後>

4. 取締役北脇俊之氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に加え、企業法務にも精通しており、経営全般に関する相当程度の知見を有するものであります。

■事業報告 4. 会社役員に関する事項 10 ページ

(4) 社外役員に関する事項 ①重要な兼職先と当社との関係

<修正前>

取締役 (監査等委員)	北脇 俊之	(株)テクノ・セブン	取締役監査等委員	当社と(株)テクノ・セブンとの間に重要な取引その他の関係はありません。
-------------	-------	------------	----------	-------------------------------------

<修正後>

取締役 (監査等委員)	北脇 俊之	<u>田辺総合法律事務所</u> (株)テクノ・セブン	<u>パートナー</u> 取締役監査等委員	当社と <u>田辺総合法律事務所</u> および(株)テクノ・セブンとの間に重要な取引その他の関係はありません。
-------------	-------	--------------------------------	--------------------------	--

■監査等委員の監査報告 30 ページ

監査報告書の日付

<修正前>

2020年5月31日

<修正後>

2020年5月27日

■株主総会参考書類 31 ページ  
第1号議案 剰余金の処分の件

<修正前>

- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき 3円 総額 15,533,533円

<修正後>

- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき 3円 総額 15,533,553円

以上