

令和5年6月16日

株主各位

会社名 北野建設株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 北野 貴裕
(コード番号1866 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員人事経理本部長 久保 聡
(TEL 03-3562-2331)

第78回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社は、「第78回定時株主総会招集ご通知」について一部誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。何卒ご了承賜りたく謹んでお詫び申し上げます。

記

別紙記載のとおり

以上

(別紙)

株主総会参考資料

第3号議案 監査役4名選任の件

◆訂正前 第78回定時株主総会招集ご通知 7～8ページ

監査役候補者4名のうち、候補者番号1（滝沢 登）および候補者番号3（西田 孝）の略歴につき、下線部のとおり、年号の誤りを訂正いたします。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	滝沢 登 (昭和24年6月2日生)	昭和43年4月 ㈱大阪銀行入行 平成48年4月 当社入社 大阪支店総務部経理課 平成14年5月 当社東京本社経理部長 平成18年4月 当社経理本部副本部長 平成20年4月 当社監査室長兼内部統制室長 平成23年6月 当社常任(常勤)監査役(現任)	200株
再任	【監査役候補者とした理由】 滝沢登氏は、当社入社以来、主に当社の経理・監査部門に携わり、豊富な業務経験と財務・会計に関する深い知見を有しております。また、平成23年より当社及びグループ会社の監査役に就任し、その役割を適切に果たしてきました。以上のことから、当社の取締役の職務執行を監査する監査役として適切な人材であると判断したため、引き続き選任するものであります。なお、同氏は、本定時株主総会終了後に開催される監査役会において、常任(常勤)監査役として選定される予定であります。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
3	西田 孝 (昭和28年9月28日生)	昭和51年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 昭和14年9月 三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)執行役員 平成15年6月 同社常務執行役員 平成16年6月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 資金証券部長 平成19年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス 常勤監査役 三菱化学㈱(現 三菱ケミカル㈱) 監査役 三菱ウェルファーマー㈱(現 田辺三菱製薬㈱) 監査役 平成30年6月 ㈱百五銀行 監査役 令和元年6月 当社監査役(現任)	一株
再任	【社外監査役候補者とした理由】 西田孝氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、豊富な業務経験と財務・会計に関する深い知見を有しております。また、これまでも他社の監査役を歴任されていることから、同氏が培ってきたビジネス経験や監査役としての客観的な視点を当社監査体制の強化に生かしていただきたいと考え、社外監査役として選任するものであります。		

◆訂正後

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	滝沢 登 (昭和24年6月2日生)	昭和43年4月 ㈱大阪銀行入行 昭和48年4月 当社入社 大阪支店総務部経理課 平成14年5月 当社東京本社経理部長 平成18年4月 当社経理本部副本部長 平成20年4月 当社監査室長兼内部統制室長 平成23年6月 当社常任(常勤)監査役(現任)	200株
再任	<p>【監査役候補者とした理由】</p> <p>滝沢登氏は、当社入社以来、主に当社の経理・監査部門に携わり、豊富な業務経験と財務・会計に関する深い知見を有しております。また、平成23年より当社及びグループ会社の監査役に就任し、その役割を適切に果たしてきました。以上のことから、当社の取締役の職務執行を監査する監査役として適切な人材であると判断したため、引き続き選任するものであります。なお、同氏は、本定時株主総会終了後に開催される監査役会において、常任(常勤)監査役として選定される予定であります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
3	西田 孝 (昭和28年9月28日生)	昭和51年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 平成14年9月 三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)執行役員 平成15年6月 同社常務執行役員 平成16年6月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 資金証券部長 平成19年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス 常勤監査役 三菱化学㈱(現 三菱ケミカル㈱) 監査役 三菱ウェルファーマー㈱(現 田辺三菱製薬㈱) 監査役 平成30年6月 ㈱百五銀行 監査役 令和元年6月 当社監査役(現任)	一株
再任	<p>【社外監査役候補者とした理由】</p> <p>西田孝氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、豊富な業務経験と財務・会計に関する深い知見を有しております。また、これまでも他社の監査役を歴任されていることから、同氏が培ってきたビジネス経験や監査役としての客観的な視点を当社監査体制の強化に生かしていただきたいと考え、社外監査役として選任するものであります。</p>		