

(証券コード 3057)

2024年4月3日

株主各位

名古屋市東区徳川町 1001 番地

株式会社ゼットン

代表取締役社長 鈴木伸典

「第 29 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

「第 29 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき事項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、下記のとおり記載内容を修正させていただきます。

敬具

記

<修正箇所（修正箇所には下線を付しております）>

【1】 3 ページ（狭義の招集通知）

修正前	修正後
◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第 13 条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。	◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第 13 条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
① 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要	① 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
② 連結株主資本等変動計算書	② 連結株主資本等変動計算書
③ 連結注記表	③ 連結注記表
④ 株主資本等変動計算書	④ 株主資本等変動計算書
⑤ 個別注記表	⑤ 個別注記表
	⑥ <u>株主総会参考書類「第 1 号議案 当社と株式会社アダストリアとの株式交換契約承認の件」のうち、株式会社アダストリアの定款の定め及び同社の最終事業年度に係る計算書類等の内容</u>

【2】 47 ページ (株主総会参考書類)

第1号議案 当社と株式会社アダストリアとの株式交換契約承認の件

6. 計算書類等に関する事項

修正前	修正後
<p>(1)アダストリアの最終事業年度に係る計算書類の内容</p> <p>アダストリアの最終事業年度(2023年2月期)に係る計算書類等の内容は、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面(電子提供措置事項記載書面)への記載は省略しておりますが、<u>東京証券取引所ウェブサイト (https://www.jpx.co.jp/)</u>に掲載しております。</p>	<p>(1)アダストリアの最終事業年度に係る計算書類等の内容</p> <p>アダストリアの最終事業年度(2023年2月期)に係る計算書類等の内容は、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面(電子提供措置事項記載書面)への記載は省略しておりますが、<u>当社ウェブサイト (https://www.zetton.co.jp/)</u>及び<u>名古屋証券取引所ウェブサイト (https://www.nse.or.jp/)</u>に掲載しております。</p>

以上