



2025 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 カ ル ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 井上 善行
(東京スタンダード市場・コード番号: 2789)
問い合わせ先 経営企画室長 小林 司
(TEL: 022-351-5888)

(訂正) 招集通知記載事項の一部訂正に関するお知らせ

当社「第 53 期定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項がありましたので、謹んでお詫び申し上げます。本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正の箇所

「第 53 期定時株主総会招集ご通知」

株主総会参考書類

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

- ・候補者番号 6 花館達 略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況 44 ページ
- ・候補者番号 7 齋藤信一 略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況 44 ページ

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

- ・候補者番号 2 永山勝教 略歴、地位又は重要な兼職の状況 46 ページ
- ・(注) 4 ① 永山勝教氏を候補者とした理由

訂正の内容は次のページであります。

2. 訂正内容(訂正内容を下線で表示しております)

44 ページ 訂正前

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
6	はな だて いなる 花 館 達 (1963年8月6日)	1990年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1994年3月 公認会計士登録 2007年12月 同退社 2008年1月 花館公認会計士事務所設立 所長(現任) 2010年5月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 花館公認会計士事務所所長	一株
7	さい とう しん いち 齋 藤 信 一 (1941年10月10日)	1981年12月 税理士試験合格 1982年4月 齋藤信一税理士事務所 開設 1983年10月 有限会社齋藤経営設立 代表取締役就任 2003年5月 行政書士登録 2018年5月 当社社外取締役(現任) 2020年7月 有限会社齋藤経営 取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 有限会社齋藤経営 取締役会長	400株

訂正後

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
6	はな だて いなる 花 館 達 (1963年8月6日)	1990年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1994年3月 公認会計士登録 2007年12月 同退社 2008年1月 花館公認会計士事務所設立 所長(現任) 2010年5月 当社社外取締役(現任)) (重要な兼職の状況) 花館公認会計士事務所所長 株式会社ミナガワ監査役 <u>株式会社日本微生物研究所監査役</u>	一株
7	さい とう しん いち 齋 藤 信 一 (1941年10月10日)	1981年12月 税理士試験合格 1982年4月 齋藤信一税理士事務所 開設 1983年10月 有限会社齋藤経営設立 代表取締役就任 2003年5月 行政書士登録 2018年5月 当社社外取締役(現任) 2020年7月 有限会社齋藤経営 取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 有限会社齋藤経営 取締役会長 <u>株式会社ハートフルハウス代表取締役</u> <u>株式会社仙都会館監査役</u> <u>三慶印刷株式会社監査役</u> <u>株式会社シマツ監査役</u>	400株

46 ページ 訂正前

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位又は重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
2	なが やま よし あき 永 山 勝 教 (1947 年 5 月 15 日)	1971 年 4 月 株式会社七十七銀行入行 2003 年 6 月 同常務取締役 2005 年 5 月 当社監査役(現任) 2006 年 6 月 株式会社七十七銀行専務取締役 2008 年 6 月 同代表取締役専務 2010 年 6 月 同代表取締役副頭取 2017 年 6 月 同取締役監査等委員	一株

(注) 4

- ① 永山勝教氏を候補者とした理由は、金融・財務に関する専門的な経験と知識を有しておられ、当社の監査を適切に遂行していただける適任者と判断したためであります。なお、同氏の社外監査役としての就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって 20 年となります。

訂正後

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位又は重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
2	なが やま よし あき 永 山 勝 教 (1947 年 5 月 15 日)	1971 年 4 月 株式会社七十七銀行入行 2003 年 6 月 同常務取締役 2005 年 5 月 当社監査役(現任) 2006 年 6 月 株式会社七十七銀行専務取締役 <u>2008 年 4 月 株式会社ベガルタ仙台社外監査役</u> 2008 年 6 月 株式会社七十七銀行代表取締役専務 2010 年 6 月 同代表取締役副頭取 2017 年 6 月 同取締役監査等委員 (重要な兼職の状況) <u>青葉商事有限会社会長</u> <u>学校法人東北工業大学非常勤理事</u> <u>公益財団法人仙台医療センター監事</u>	一株

(注) 4

- ① 永山勝教氏を候補者とした理由は、金融・財務に関する専門的な経験と知識を有しておられ、当社の監査を適切に遂行していただける適任者と判断したためであります。なお、同氏の社外監査役としての就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって 20 年となります。
永山勝教氏が 2021 年 4 月まで社外監査役として在任していた株式会社ベガルタ仙台は、2023 年 7 月に社員の着服による不正を公表いたしました。同氏は、当該事実について事前には認識しておりませんでした。平素より監査役会及び取締役会を通じて、法令遵守の重要性やコンプライアンス経営の視点に立った提言を適宜行なっておりました。

以上