



2025年3月7日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社ダブルツリー
(コード番号 305A TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 林 和樹
問合せ先 執行役員管理部長 藤原 瑛子
T E L 086-428-2829 (代表)
U R L <http://d-tree.jp>

招集通知記載事項の一部訂正（議案の追加）について

当社「第38回定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、一部訂正すべき事項がございましたので、記載内容の一部を訂正いたしました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正の内容をお知らせいたします。

訂正内容は下記のとおり、第3号議案及び第6号議案を追加するものであり、第38回定時株主総会において株主の皆様にお諮りする決議事項は、第1号議案から第7号議案までの7議案であります。

なお、2025年3月13日発送予定の「第38期 定時株主総会招集ご通知」は、訂正後のものを発送させていただきます。

記

訂正箇所には下線を付しております。

< 1 ページ >

電子提供措置の開始日

	記載文章
訂正前	2025年3月 <u>6</u> 日
訂正後	2025年3月 <u>8</u> 日

1. 日 時

	記載文章
訂正前	2025年3月 <u>28</u> 日（ <u>金</u> 曜日）午後2時00分
訂正後	2025年3月 <u>31</u> 日（ <u>月</u> 曜日）午前 <u>10</u> 時00分

2. 場 所

	記載文章
訂正前	倉敷商工会議所（岡山県倉敷市白楽町249-5）会議室 <u>2・3</u>
訂正後	倉敷商工会議所（岡山県倉敷市白楽町249-5）会議室 <u>1</u>

3. 目的事項

	記載文章
訂正前	<p>報告事項 第38期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告の内容報告の件</p> <p>決議事項</p> <p>第1号議案 第38期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）の計算書類承認の件</p> <p>第2号議案 剰余金処分の件</p> <p>第3号議案 取締役5名選任の件</p> <p>第4号議案 監査役1名選任の件</p> <p>第5号議案 故代表取締役会長林伸雄氏に対する死亡退職金支給及び弔慰金贈呈の件</p>
訂正後	<p>報告事項 第38期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告の内容報告の件</p> <p>決議事項</p> <p>第1号議案 第38期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）の計算書類承認の件</p> <p>第2号議案 剰余金処分の件</p> <p>第3号議案 <u>定款一部変更の件</u></p> <p>第4号議案 取締役5名選任の件</p> <p>第5号議案 監査役1名選任の件</p> <p>第6号議案 <u>監査役の報酬額改定の件</u></p> <p>第7号議案 故代表取締役会長林伸雄氏に対する死亡退職金支給及び弔慰金贈呈の件</p>

備考欄

	記載文章
訂正前	<p>当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願いいたします。また、ご出席いただけない場合は、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、押印のうえ、2025年3月27日（木曜日）18時までに到着するようご投函くださいますようご協力いただきたくお願い申し上げます。</p>
訂正後	<p>当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願いいたします。また、ご出席いただけない場合は、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、押印のうえ、2025年3月28日（金曜日）18時までに到着するようご投函くださいますようご協力いただきたくお願い申し上げます。</p>

<14 ページ>

7. 株主資本等変動計算書に関する注記

(2) 剰余金の配当に関する事項

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

	記載文章
訂正前	2025年3月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
訂正後	2025年3月31日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

<17 ページ>

	記載文章	
訂正前	-	
訂正後	第3号議案 定款一部変更の件	
	1. 提案の理由	
	監査体制の強化及び充実を図るため、現行定款第29条に定める監査役の員数の上限を2名から3名に変更するものであります。	
	2. 変更の内容	
	変更の内容は、次のとおりであります。	
	現行定款	変更案
	(員数)	(員数)
	第29条 当社の監査役は、2名以内とする。	第29条 当社の監査役は、3名以内とする。

	記載文章
訂正前	第3号議案 取締役5名選任の件
訂正後	第4号議案 取締役5名選任の件

<19 ページ>

	記載文章
訂正前	第4号議案 監査役1名選任の件 監査体制の強化及び充実を図るため監査役1名の選任をお願いするものであります。
訂正後	第5号議案 監査役1名選任の件 第3号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査体制の強化及び充実を図るため監査役1名の選任をお願いするものであります。

	記載文章
訂正前	—
訂正後	<p><u>第6号議案 監査役の報酬額改定の件</u></p> <p><u>第3号議案「定款一部変更の件」および第5号議案「監査役1名選任の件」が原案どおり承認可決されると、監査役が1名増員となります。また、当社は2024年12月16日付でTOKYO PRO Marketに上場を果たし、監査役に求められる役割や経済情勢も変化していること等と勘案し、2022年7月30日に遡って監査役の報酬総額を年額1,200万円以内に改定することの追認をお願いするものであります。</u></p>

	記載文章
訂正前	第5号議案 故代表取締役会長林伸雄氏に対する死亡退職金支給及び弔慰金贈呈の件
訂正後	第7号議案 故代表取締役会長林伸雄氏に対する死亡退職金支給及び弔慰金贈呈の件

以 上