

2023 年 6 月 1 日

株主各位

大阪市西淀川区御幣島 3 丁目 2 番 11 号

株式会社ダイフク

代表取締役社長 下代 博

「第 107 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第 107 回定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、修正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

〈修正箇所〉

第 107 回定時株主総会招集ご通知 15 頁

株主総会参考書類 議案および参考事項 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

取締役候補者 8 加藤 格 [社外取締役候補者とした理由および期待される役割]

〈修正内容〉

修正箇所は下線で表示しております。

修正前 加藤格氏は、商社やエネルギー開発企業で執行役員を務めるなど、企業経営、特に安全・ESG、さらにコンプライアンスおよび内部統制分野における豊富な経験と幅広い見識を生かし、大学で法学を研究しています。取締役会において、企業法務に関する視点から経営への透明性確保と経営監視・監督機能を高めるため、助言・提言を行っています。また、諮問委員会では、独立した客観的な立場から、会社の業績等の評価を役員の指名・報酬に反映させるなど、経営陣の監督に努めています。

修正後 加藤格氏は、商社やエネルギー開発企業で執行役員を務めるなど、企業経営、特に安全・ESG、さらにコンプライアンスおよび内部統制分野における豊富な経験と幅広い見識を有しています。取締役会において、企業法務に関する視点から経営への透明性確保と経営監視・監督機能を高めるため、助言・提言を行っています。また、諮問委員会では、独立した客観的な立場から、会社の業績等の評価を役員の指名・報酬に反映させるなど、経営陣の監督に努めています。

以上