

2023年6月1日

株主各位

株式会社リンコーコーポレーション  
取締役社長 本間 常悌

「第162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。

当社「第162回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきますので、お知らせいたします。

敬具

記

【修正箇所①】

「第162回定時株主総会招集ご通知」 41ページ  
株主総会参考書類 第3号議案 取締役2名選任の件  
(修正箇所に下線を付しております。)

(修正前)

取締役 園部恭也氏、取締役 島田文男氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、前任者の補欠として取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任される取締役2名の任期は、前任者の残任期間（第163期に関する定時株主総会終結の時まで）といたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(修正後)

取締役 樋口幹夫氏、取締役 園部恭也氏、取締役 島田文男氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。

つきましては取締役1名を減員し、取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、この度選任される取締役2名の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時（第163期に関する定時株主総会終結の時）までといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【修正箇所②】

「第 162 回定時株主総会招集ご通知」 42 ページ

株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件

候補者番号 2 小野 方嘉氏 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要  
(修正箇所に下線を付しております。)

(修正前)

小野方嘉氏は、・・・(省略)・・・歴任され、2005 年 6 月から 2010 年 6 月までの間、・・・

(修正後)

小野方嘉氏は、・・・(省略)・・・歴任され、2005 年 6 月から 2010 年 3 月までの間、・・・

【修正箇所③】

「第 162 回定時株主総会招集ご通知」 43 ページ

【ご参考】株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

(修正前)

当社における地位	氏 名	専 門 性							
		経営	港湾運送	営業戦略	人 事 務 人 労 務	コンプ ライア ンス 危機管理	財務会計	国際性	ESG サステ ナビリ ティ
取締役会長	南 波 秀 憲	○	○	○		○		○	○
代表取締役社長 社長執行役員	本 間 常 悌	○	○	○		○			○
取締役 専務執行役員	坂 牧 克 記	○	○	○	○				
取締役 常務執行役員	前 山 英 人	○				○	○		○
取締役 常務執行役員	樋 口 幹 夫	○	○	○	○			○	
取締役 (社外)	金 森 聡	○	○	○				○	○
取締役 (社外)	小 野 方 嘉	○			○	○			○
取締役 (社外)	桐 生 和 男	○	○		○	○			○

(修正後)

当社における地位	氏名	専門性							
		経営	港湾運送	営業戦略	人事務	コンプライアンス 危機管理	財務会計	国際性	ESG サステナビリティ
取締役会長	南波 秀憲	○	○	○		○		○	○
代表取締役社長 社長執行役員	本間 常悌	○	○	○		○			○
取締役 専務執行役員	坂牧 克記	○	○	○	○				
取締役 常務執行役員	前山 英人	○				○	○		○
取締役(社外)	金森 聡	○	○	○				○	○
取締役(社外)	小野 方嘉	○			○	○			○
取締役(社外)	桐生 和男	○	○		○	○			○

以上