

2021年6月7日

株 主 各 位

大阪府中央区城見一丁目2番27号  
会 社 名 株式会社プレサンスコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 土井 豊  
(コード番号：3254 東証第一部)

### 第24期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第24期定時株主総会招集ご通知」に関しまして、記載事項の一部に追加すべき誤りがありましたので、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訂正させていただきます。

記

#### 1. 訂正箇所

第24期定時株主総会招集ご通知 17ページ

事業報告

#### 2. 会社の現況

(3) 会社役員の状況

④ 社外役員に関する事項

2. 訂正内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

(訂正前)

イ. 法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係略

ロ. 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役（監査等委員であるものを除く。） 若 旅 孝太郎	2020年6月26日就任以降、2021年1月20日に社外取締役でなくなるまでに、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。他社での豊富な経営経験と高い見識から取締役会において、適宜発言を行っております。
取締役（監査等委員・常勤） 中 林 策	当事業年度に開催された取締役会26回の全てに、監査等委員会 <u>26回</u> 全てに出席いたしました。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。さらに、指名報酬等委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会5回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役（監査等委員） 酒 谷 佳 弘	当事業年度に開催された取締役会26回全てに、監査等委員会 <u>26回</u> 全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。さらに、指名報酬等委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会5回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
取締役（監査等委員） 西 岡 慶 子	当事業年度に開催された取締役会26回全てに、監査等委員会 <u>26回</u> 全てに出席いたしました。社会保険労務士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。さらに、指名報酬等委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会5回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

(訂正後)

イ. 法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係略

ロ. 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況及び 社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
取締役（監査等委員であるものを除く。） 若 旅 孝太郎	2020年6月26日就任以降、2021年1月20日に社外取締役でなくなるまでに、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。他社での豊富な経営経験と高い見識から取締役会において、適宜発言を行っております。
取締役（監査等委員・常勤） 中 林 策	当事業年度に開催された取締役会26回の全てに、監査等委員会14回全てに出席いたしました。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。さらに、指名報酬等委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会5回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役（監査等委員） 酒 谷 佳 弘	当事業年度に開催された取締役会26回全てに、監査等委員会14回全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。さらに、指名報酬等委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会5回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
取締役（監査等委員） 西 岡 慶 子	当事業年度に開催された取締役会26回全てに、監査等委員会14回全てに出席いたしました。社会保険労務士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。さらに、指名報酬等委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会5回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

以 上