

証券コード：6699
2026年6月4日

株主各位

大阪府大阪市淀川区塚本1丁目15番27号
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO 兼グループCEO 小野 有理

(訂正) 「第8期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社「第8期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂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、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所

「第8期定時株主総会招集ご通知」22ページ

(ご参考) 取締役候補者の指名方針

(1) 取締役(監査等委員を除く)の指名

2. 訂正内容(訂正箇所は下線にて表示しております)

【訂正前】

当社の取締役(監査等委員を除く)については、グループ経営理念に基づいた高い倫理観を持ち、戦略的思考力、判断力に優れ、かつ変化への柔軟性等を有し、あわせて、意思決定と経営の監督を行うことができる者を指名し、このうち半数を社外取締役としております。

【訂正後】

当社の取締役(監査等委員を除く)については、グループ経営理念に基づいた高い倫理観を持ち、戦略的思考力、判断力に優れ、かつ変化への柔軟性等を有し、あわせて、意思決定と経営の監督を行うことができる者を指名し、このうち半数以上を社外取締役としております。

以上