

2021年1月20日

株主各位

会社名 株式会社ハイレックスコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 寺浦 太郎  
(コード番号 7279 東証第2部)  
問合せ先 経理グループ担当執行役員 芦田 安功  
(TEL 0797-85-2500)

招集通知記載事項の一部訂正について

2020年12月30日付でご送付いたしました「第77期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、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。なお訂正の箇所には、下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所】

「第77期定時株主総会招集ご通知」18ページ

事業報告 7. 会社の支配に関する基本方針

(2) 不適切な支配の防止のための取り組み 4段落目

(訂正前)	(訂正後)
買付者等が本プランの手続を遵守しない場合や、当社の企業価値・株主の共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会は、独立委員会に諮問した上で、 <u>独立委員会</u> の判断を最大限尊重して対抗措置の発動、不発動を決定します。	買付者等が本プランの手続を遵守しない場合や、当社の企業価値・株主の共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会は、独立委員会に諮問した上で、 <u>取締役の善管注意義務に違反する場合がありますと判断する</u> 場合を除き、独立委員会の勧告に従い対抗措置の発動、不発動を決定します。

以上