

証券コード：4631

2024年3月26日

株主各位

(本店) 東京都板橋区坂下三丁目35番58号

(本社) 東京都中央区日本橋三丁目7番20号

D I C株式会社

代表取締役 猪野 薫

「第126期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面非記載事項」一部訂正のお知らせ

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、当社ウェブサイトに掲載しております当社「第126期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面非記載事項」の一部に誤りがございましたので、ここに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通り訂正させていただきます。

敬具

記

【訂正箇所】

第126期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面非記載事項1頁の「II. 内部統制システム整備の内容 ■ 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 4)」

【訂正内容】（訂正箇所は、下線で示しております）

（変更前）

- 4) 内部監査部門を設置し、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況について定期的なモニタリングを実施します。モニタリングで発見された重要な課題、改善状況は、代表取締役に定期的に報告し、このうち特に重要なものについては取締役会に報告します。

（変更後）

- 4) 内部監査部門を設置し、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況について定期的なモニタリングを実施します。モニタリングで発見された重要な課題、改善状況は、代表取締役に定期的に報告し、このうち特に重要なものについては取締役会に報告します。また、事業年度終了後、その年度のモニタリングの結果を総括して取締役会及び監査役会に報告します。

以上