

株 主 各 位

大阪市北区大深町 3 番 1 号
株 式 会 社 ダ イ セ ル
取 締 役 会 長 小 河 義 美

「第159回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2025年5月29日にご発送申し上げます「第159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事項がございましたので、ここにお詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載の「第159回定時株主総会招集ご通知」には、掲載開始時より下記内容を反映しております。

記

訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております。）

1. 株主総会参考書類 議案および参考事項 12ページ

取締役候補者浅野敏雄氏の略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

〈修正後〉

候補者 番 号	7	あ さ の と し お 浅野 敏雄	生年月日	所有する当社の株式数	社外取締役在任年数	再 任
			1952年12月 4 日	0株	6 年 (本総会終結時)	社 外 独 立
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況						
2010 年 4 月	旭化成ファーマ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員	2016 年 6 月	同社常任相談役			
2014 年 4 月	旭化成株式会社社長執行役員	2019 年 6 月	当社取締役			
2014 年 6 月	同社代表取締役社長兼社長執行役員	2022 年 6 月	旭化成株式会社相談役			
2016 年 4 月	同社取締役兼常任相談役	2024 年 6 月	同社特別顧問			
(地位および担当)						
取締役、役員人事・報酬委員会委員長						
(重要な兼職の状況)						
旭化成株式会社特別顧問						
株式会社メディバルホールディングス社外取締役						
東京センチュリー株式会社社外取締役						

〈修正前〉

候補者 番 号	7	あ さ の と し お 浅野 敏雄	生年月日	所有する当社の株式数	社外取締役在任年数	再 任
			1952年12月 4 日	0株	6 年 (本総会終結時)	社 外 独 立
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況						
2010 年 4 月	旭化成ファーマ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員	2016 年 4 月	同社取締役兼常任相談役			
2014 年 4 月	旭化成株式会社社長執行役員	2016 年 6 月	同社常任相談役			
2014 年 6 月	同社代表取締役社長兼社長執行役員	2019 年 6 月	当社取締役			
		2022 年 6 月	旭化成株式会社相談役			
(地位および担当)						
取締役、役員人事・報酬委員会委員長						
(重要な兼職の状況)						
旭化成株式会社相談役						
株式会社メディバルホールディングス社外取締役						
東京センチュリー株式会社社外取締役						

2. 第159期事業報告 30ページ

「取締役および監査役の状況」一覧中、取締役浅野敏雄氏の担当および重要な兼職の状況

〈修正後〉

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取 締 役	浅 野 敏 雄	役員人事・報酬委員会委員長 旭化成株式会社 <u>特別顧問</u> 株式会社メディopalホールディングス社外取締役 東京センチュリー株式会社社外取締役

〈修正前〉

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取 締 役	浅 野 敏 雄	役員人事・報酬委員会委員長 旭化成株式会社 <u>相談役</u> 株式会社メディopalホールディングス社外取締役 東京センチュリー株式会社社外取締役

3. 第159期事業報告 31ページ

「取締役および監査役の状況」末尾の（注）9.のうち、（4）以降

〈修正後〉

（4）取締役浅野敏雄氏は、2024年6月25日付で、旭化成株式会社の特別顧問に就任いたしました。

（5）取締役小松百合弥氏は、2024年4月30日付で、I A パートナーズ株式会社の取締役を退任いたしました。

（6）監査役幕田英雄氏は、2024年6月25日付で、前田建設工業株式会社の社外取締役を退任いたしました。

（7）監査役北山久恵氏は、2025年3月26日付で、株式会社荏原製作所の社外取締役を退任いたしました。

〈修正前〉

（4）取締役小松百合弥氏は、2024年4月30日付で、I A パートナーズ株式会社の取締役を退任いたしました。

（5）監査役幕田英雄氏は、2024年6月25日付で、前田建設工業株式会社の社外取締役を退任いたしました。

（6）監査役北山久恵氏は、2025年3月26日付で、株式会社荏原製作所の社外取締役を退任いたしました。

4. 第159期事業報告 33ページ

「社外役員に関する事項」②のうち、取締役浅野敏雄氏に関する他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

〈修正後〉

1) 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

旭化成株式会社 特別顧問

株式会社メディopalホールディングス 社外取締役

東京センチュリー株式会社 社外取締役

旭化成株式会社と当社との間には重要な取引等の関係はなく、また、その他の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

〈修正前〉

1) 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

旭化成株式会社 相談役

株式会社メディopalホールディングス 社外取締役

東京センチュリー株式会社 社外取締役

旭化成株式会社と当社との間には重要な取引等の関係はなく、また、その他の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

以上