

各位

会社名 株式会社ガーラ  
 代表者名 代表取締役グループ CEO 菊川 暁  
 (JASDAQ・コード 4777)

## 第 27 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ

2020年6月11日に株主の皆様にご送付いたしました、当社「第27回定時株主総会招集ご通知」と「第27回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の記載事項に一部訂正がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって訂正させていただきますので、お知らせいたします。

### 記

#### 【訂正箇所】

送付書類「第27回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、ハ. 当事業年度における主な活動状況の表に記載しております取締役会の開催回数及び出席回数に誤記載がありました。

(下線部は修正部分を示します)

(訂正前)

氏名	主な活動状況
取締役 倉持倫之	当事業年度開催の取締役会 <u>11</u> 回全てに出席し、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識から、経験豊富な社外役員としての見地からの発言を行っております。
監査役 鍛冶豊顕	当事業年度開催の取締役会 <u>11</u> 回全てに出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。また当事業年度開催の監査役会 11回全てに出席し、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。
監査役 清水 厚	当事業年度開催の取締役会 <u>11</u> 回のうち <u>10</u> 回に出席し、また当事業年度開催の監査役会 11回のうち 10回に出席し、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。

(訂正後)

氏名	主な活動状況
取締役 倉持倫之	当事業年度開催の取締役会 <u>12</u> 回全てに出席し、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識から、経験豊富な社外役員としての見地からの発言を行っております。
監査役 鍛冶豊顕	当事業年度開催の取締役会 <u>12</u> 回全てに出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。また当事業年度開催の監査役会 11回全てに出席し、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。
監査役 清水 厚	当事業年度開催の取締役会 <u>12</u> 回のうち <u>11</u> 回に出席し、また当事業年度開催の監査役会 11回のうち 10回に出席し、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。

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 ③職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みに記載しております取締役会の開催回数に誤記載がありました。

(下線部は修正部分を示します)

(訂正前)

取締役会を 11回開催し、法令または定款に定められた事項や当社及び子会社に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行に関する報告を受けました。なお、独立性を保持した社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務の執行が法令、定款等に適合し、適切に行われていることを監督しております。

(訂正後)

取締役会を 12回開催し、法令または定款に定められた事項や当社及び子会社に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行に関する報告を受けました。なお、独立性を保持した社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務の執行が法令、定款等に適合し、適切に行われていることを監督しております。

以上