

2026年6月3日

各 位

会社名 第一実業株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 船渡雄司
(コード番号 8059 東証プライム市場)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション課 小川亮子
(TEL 03-6370-8691)

第103期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2026年6月4日に株主の皆様へ書面にてご送付いたします当社「第103期定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、一部訂正すべき事項がありましたので、謹んでお詫び申し上げます。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。

なお、本修正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、修正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続が完了しているため、お手元に届くものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

1. 訂正1

(1) 訂正箇所

「第103期定時株主総会招集ご通知」10ページ
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件
岡田尚一郎氏の略歴

(2) 訂正内容（訂正箇所に下線_を付しております）

【訂正前】

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職状況	所有する当社の株式数
岡田 尚一郎 (1967年3月31日生)	1990年4月 当社入社 2012年4月 上海一実貿易有限公司 自動車プラスチック事業部長 2014年10月 大阪事業本部産業機械統括部長 2017年4月 産業機械事業本部本部長代理 2019年4月 執行役員産業機械事業本部長 2022年4月 上席執行役員産業機械事業本部長 2023年4月 常務執行役員 2025年4月 常務執行役員 CS0	18,420株

	2025年6月 取締役常務執行役員 CS0 2026年4月 取締役常務執行役員 CS0 (現任) <u>(産業機械事業、航空・インフラ事業、 中国エリア担当)</u>	
--	---	--

【訂正後】

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職状況	所有する当社の株式数
岡田 尚一郎 (1967年3月31日生)	1990年4月 当社入社 2012年4月 上海一実貿易有限公司 自動車プラスチック事業部長 2014年10月 大阪事業本部産業機械統括部長 2017年4月 産業機械事業本部本部長代理 2019年4月 執行役員産業機械事業本部長 2022年4月 上席執行役員産業機械事業本部長 2023年4月 常務執行役員 2025年4月 常務執行役員 CS0 2025年6月 取締役常務執行役員 CS0 (現任) <u>(産業機械事業、航空・インフラ事業、 中国エリア担当)</u>	18,420株

2. 訂正2

(1) 訂正箇所

「第103期定時株主総会招集ご通知」14ページ
 <ご参考>政策保有株式の保有方針及び縮減について

(2) 訂正内容 (訂正箇所に下線を付しております)

【訂正前】

事業の拡大、創出、協業体制の維持・強化や、事業運営上の必要性などを考慮し、株式の保有が当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に限り保有をし、保有の妥当性が認められない場合は当該企業の状況を勘案したうえで売却する方針です。四半期に一度取締役会において保有状況を確認し、個別銘柄の保有目的、中長期的な経済合理性及び資本コスト等に見合った便益があるかどうかの検証をして、保有の継続又は縮減を判断しております。2026年3月期は5銘柄を売却しました。

【訂正後】

事業の拡大、創出、協業体制の維持・強化や、事業運営上の必要性などを考慮し、株式の保有が当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に限り保有をし、保有の妥当性が認められない場合は当該企業の状況を勘案したうえで売却する方針です。四半期に一度取締役会において保有状況を確認し、個別銘柄の保有目的、中長期的な経済合理性及び資本コスト等に見合った便益があるかどうかの検証をして、保有の継続又は縮減を判断しております。2026年3月期は

5 銘柄を縮減しました。

以 上