

2020年6月2日

株主各位

大阪市北区梅田三丁目1番3号  
タキロンシーアイ株式会社  
代表取締役社長 齋藤一也

「第125期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部追加について

当社「第125期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部追加すべき事項が発生いたしましたので、本ウェブサイトをもって下記のとおりお知らせ申し上げます。

## 記

### 1. 追加箇所

「第125期定時株主総会招集ご通知」(15頁)

株主総会参考書類

第3号議案 監査役3名選任の件

候補者番号 2 大砂雅子

### 2. 追加内容(下線は追加箇所)

- (注)
1. 大砂雅子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 同氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 同氏が日比谷総合設備株式会社社外取締役在任中の2020年1月に、東京国税局より照会を受け調査した結果、同社の元従業員による不正行為が発覚しました。同氏は事前に本件を認識しておりませんが、日頃から取締役会等において、法令遵守の観点から提言などを行ってまいりました。また、本件発覚後においては、再発防止に向けた内部統制体制の強化やコンプライアンスの徹底についての提言等を行っており、その職責を適切に果たしております。
  4. 同氏が株式会社北國銀行社外取締役〔監査等委員〕在任中の2020年1月に、同行の元行員による金銭着服事件が発覚しました。同氏は事前に本件を認識しておりませんが、日頃から取締役会ならびに監査等委員会等において、適時不祥事件防止をはじめ法令遵守に関する提言や助言を行ってまいりました。また、本件発覚後においては、徹底した調査と厳格な対応を求め、再発防止策についても組織全体で早期発見できる仕組み作りや行員への徹底とフォローの実施などに関し積極的な助言を行うとともに運用状況を監査するなど、その職責を適切に果たしております。

以上