

2024年1月25日

株主の皆さまへ

東京都台東区池之端一丁目4番26号  
クミアイ化学工業株式会社  
代表取締役社長 高木 誠

### 第75回定時株主総会 その他の電子提供措置事項の一部訂正のお知らせ

2023年12月26日に当社コーポレートサイトへ掲載いたしました「第75回定時株主総会 その他の電子提供措置事項」の記載内容一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、記載内容を下記のとおり、修正させていただきます。

#### 記

修正箇所：1 ページ 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

##### 1. 業務の適正を確保するための体制

訂正前	訂正後
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ①平時の対応は、「リスク管理規則」に基づき、コーポレートガバナンス統括室がリスク管理を統括・推進するとともに、「 <u>サステナビリティ推進委員会</u> 」で事業等のリスクの定期的な見直しやリスク情報の集約及び共有化を図る。	(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ①平時の対応は、「リスク管理規則」に基づき、コーポレートガバナンス統括室がリスク管理を統括・推進するとともに、「 <u>リスク・コンプライアンス委員会</u> 」で事業等のリスクの定期的な見直しやリスク情報の集約及び共有化を図る。

修正箇所：2 ページ 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

1. 業務の適正を確保するための体制

訂正前	訂正後
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ④「品質・環境マネジメント委員会」を設置し、 <u>品質及び環境上</u> のリスクに対処する。	(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ④「 <u>レスポンシブル・ケア推進委員会</u> 」を設置し、 <u>環境、健康、安全及び品質上</u> のリスクに対処する。

修正箇所：2 ページ 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

1. 業務の適正を確保するための体制

訂正前	訂正後
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ⑥内部監査室は、独立的な立場から、当社並びに <u>グループ企業</u> のリスク管理及びコンプライアンスを含む内部統制が的確に整備され、有効に運用されているかどうかを「内部監査規程」に基づき監査する。	(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ⑥内部監査室は、独立的な立場から、当社並びに <u>クミアイ化学グループ</u> のリスク管理及びコンプライアンスを含む内部統制が的確に整備され、有効に運用されているかどうかを「内部監査規程」に基づき監査する。

以上