

株 主 各 位

大阪市淀川区新北野一丁目2番3号
株式会社高松コンストラクショングループ
代表取締役社長 高松浩孝

「第60回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
さて、「第60回定時株主総会招集ご通知」につきまして、書面交付請求された株主様にご送付している電子提供措置事項記載書面の一部に修正すべき事項がありましたので、下記のとおり修正させていただきます。

敬 具

記

【修正事項】（修正箇所には下線を付しております。）

23頁 株主総会参考書類
第2号議案 取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に対する株価連動型金銭報酬の額および内容決定の件
1. 提案の理由

訂正前	訂正後
なお、現在の取締役の員数は11名（うち社外取締役4名）であります。第2号議案が原案どおり承認可決された場合、本議案で提案させていただく報酬の支給対象となる取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の員数は引き続き3名となります。	なお、現在の取締役の員数は11名（うち社外取締役4名）であります。第1号議案が原案どおり承認可決された場合、本議案で提案させていただく報酬の支給対象となる取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の員数は引き続き3名となります。

61頁 監査報告書 監査役会の監査報告

訂正前	訂正後
常 勤 監 査 役 角 田 稔 ㊞ 常 勤 社 外 監 査 役 茶 谷 健 ㊞ 社 外 監 査 役 津 野 友 邦 ㊞	常 勤 監 査 役 角 田 稔 ㊞ 常 勤 社 外 監 査 役 茶 谷 健 ㊞ 社 外 監 査 役 津 野 友 邦 ㊞ 社 外 監 査 役 千 地 耕 造 ㊞

以 上