



2025 年 6 月 5 日

各 位

会 社 名 オリエンタルチエン工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西村 武  
(コード番号：6380 東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理部 マネージャー 林 泰弘  
(TEL 076-276-1155)

### 「第 106 回定時株主総会招集通知及び株主総会資料」の一部修正について

2025 年 6 月 5 日に当社ウェブサイトに掲載しております「第 106 回定時株主総会招集通知及び株主総会資料」の記載事項に一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修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京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、修正後の電子データを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは訂正前のものとなります。何卒ご了承ください。

### 記

修正箇所（修正箇所につきましては下線を付して表示しております。）

「第 106 回定時株主総会招集ご通知」13 頁から 15 頁

「VI. 会社の体制及び方針に関する事項 1. 業務の適正を確保するための体制」の文中

| 修 正 前           | 修 正 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <略><br><br><新設> | <略><br><br>(5) <u>企業集団の業務の適正を確保するための体制</u><br>① <u>子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制</u><br><u>子会社の業務に関する重要な情報については、「子会社管理規程」に基づき、報告責任のある取締役が定期的又は随時報告して、取締役会において情報共有ならびに協議を行う。</u><br>② <u>子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制</u><br><u>当社は、子会社を管理する主管部門を「子会社管理規程」において、管理部と定め、子会社の事業運営に関する重要な事項について、管理部は子会社から適時に報告を受ける。</u> |

