

2026年4月11日

各 位

会社名	スバル興業株式会社
代表者名	代表取締役社長 永田泉治
コード	9632 (東証スタンダード)
問合せ先	取締役 管理本部長 上野俊明 (TEL 03-3528-8245)

「第112回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第112回定時株主総会招集ご通知」につきまして、株主総会参考書類の記載事項の一部に訂正すべき点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、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。※訂正箇所を下線を付しております

記

【訂正および記載箇所】

「第112回定時株主総会招集ご通知」8ページ

株主総会参考書類 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
候補者番号3「寺嶋善一」＜取締役候補者とした理由＞

<訂正前>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	<p>新 任</p> <p>寺嶋善一 (1961年5月22日生) 男性</p>	<p>1985年 4 月 当社入社</p> <p>2011年 10 月 (株)東京ハイウェイ 取締役 (現任)</p> <p>2018年 3 月 ハイウェイ開発(株) 代表取締役社長 (現任)</p>	0株
	<p><取締役候補者とした理由></p> <p>寺嶋善一氏は、長年にわたり当社の主力事業である道路関連事業に携わり、現在は同事業を担う主要なグループ子会社において取締役および代表取締役を務める等、当社の道路関連事業全般における高い知見を有しております。同氏はその豊富な経験と知見が当社グループの企業価値向上に資すると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>●本議案をご承認いただいた場合、当社は同氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。</p> <p>●同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。</p>		

<訂正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	<p>新 任</p> <p>寺嶋善一 (1961年5月22日生) 男性</p>	<p>1985年 4 月 当社入社</p> <p>2011年 10 月 (株)東京ハイウェイ 取締役 (現任)</p> <p>2018年 3 月 ハイウェイ開発(株) 代表取締役社長 (現任)</p>	0株
	<p><取締役候補者とした理由></p> <p>寺嶋善一氏は、長年にわたり当社の主力事業である道路関連事業に携わり、現在は同事業を担う主要なグループ子会社において取締役および代表取締役を務める等、当社の道路関連事業全般における高い知見を有しております。同氏はその豊富な経験と知見が当社グループの企業価値向上に資すると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>●同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。</p>		

以 上