

2022年3月8日

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目14番15号
ダイナパック株式会社
代表取締役社長 齊藤 光次

「第60期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2022年3月4日付で株主の皆様にご送付いたしました、当社「第60期定時株主総会招集ご通知」に一部記載の誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

記

【修正箇所】

下線部分が修正箇所を示しております。

「第60期定時株主総会招集ご通知」9ページ

(誤)

5. その他株式に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。

(正)

5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
当社は、2021年3月24日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を決議し、これに基づいて2021年4月23日に当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）5名に割り当てる譲渡制限付株式報酬として自己株式14,557株の処分を実施いたしました。
6. その他株式に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。

(連結貸借対照表に関する注記)

(誤)

2. 連結会計年度末日満期手形の会計処理

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって行っております。なお、当連結会計年度末日は金融機関が休日のため、当連結会計年度末日満期手形が次の科目に含まれております。

受取手形及び売掛金	<u>2,976,723</u> 千円
支払手形及び買掛金	83,962 千円
電子記録債務	67,922 千円

(正)

2. 連結会計年度末日満期手形の会計処理

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって行っております。なお、当連結会計年度末日は金融機関が休日のため、当連結会計年度末日満期手形が次の科目に含まれております。

受取手形及び売掛金	<u>232,722</u> 千円
支払手形及び買掛金	83,962 千円
電子記録債務	67,922 千円

(貸借対照表に関する注記)

(誤)

5. 期末日満期手形の会計処理

決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって行っております。なお、当事業年度の末日は金融機関が休日のため、当期末日満期手形が次の科目に含まれております。

受取手形	<u>2,860,640</u> 千円
電子記録債務	67,922 千円

(正)

5. 期末日満期手形の会計処理

決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって行っております。なお、当事業年度の末日は金融機関が休日のため、当期末日満期手形が次の科目に含まれております。

受取手形	<u>116,639</u> 千円
電子記録債務	67,922 千円

(誤)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、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
5	ふかい やすひろ 深井靖博 (1959年1月30日生)	1986年4月 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）登録 1986年4月 鈴木大場合同法律事務所（現大場鈴木堀口合同法律事務所）入所 1991年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年9月 愛智法律事務所開設 弁護士（現任） 2017年3月 当社社外取締役（現任） 「重要な兼職の状況」 愛智法律事務所 弁護士	一株
<p>【取締役候補者とした理由】 深井靖博氏は、社外役員となること以外で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を頂いており、社外取締役として適任であると判断し社外取締役候補者としております。</p>			

(正)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、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
5	ふかい やすひろ 深井靖博 (1959年1月30日生)	1986年4月 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）登録 1986年4月 鈴木大場合同法律事務所（現大場鈴木堀口合同法律事務所）入所 1991年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年9月 愛智法律事務所開設 弁護士（現任） 2017年3月 当社社外取締役（現任） 「重要な兼職の状況」 愛智法律事務所 弁護士	一株
<p>【社外取締役候補者とした理由】 深井靖博氏は、社外役員となること以外で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を頂いており、社外取締役として適任であると判断し社外取締役候補者としております。</p>			

以上