

株主各位

神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地
株式会社東計電算
代表取締役会長執行役員 甲田 英毅

第56回 定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

第56回 定時株主総会招集ご通知につきまして、一部原本と記載が相違しており、訂正すべき箇所がございましたので、下記のとおり訂正してお詫び申し上げます。

記

◆訂正箇所：「第56回定時株主総会招集ご通知」52 ページ **監査等委員会の監査報告**

正 誤 表

(訂正箇所は下線にて表示しております)

訂正前	訂正後
<p>2. 監査の結果</p> <p>(1) 事業報告等の監査結果</p> <p>①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。</p> <p>②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。</p> <p>③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。</p> <p>④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。</p> <p>(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果</p> <p>会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。</p> <p>(3) 連結計算書類の監査結果</p> <p>会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。</p> <p>令和8年3月2日</p> <p style="text-align: right;">株式会社 東 計 電 算 監査等委員会 常勤監査等 委 員 今 西 行 雄 ⑩ 監査等委員 (社外取締役) 山 口 俊 明 ⑩ 監査等委員 (社外取締役) 菅 谷 雄 一 ⑩</p>	<p>2. 監査の結果</p> <p>(1) 事業報告等の監査結果</p> <p>①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。</p> <p>②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。</p> <p>③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。</p> <p>④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。</p> <p>(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果</p> <p>会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。</p> <p>(3) 連結計算書類の監査結果</p> <p>会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。</p> <p>令和8年3月2日</p> <p style="text-align: right;">株式会社 東 計 電 算 監査等委員会 なお、監査等委員今西行雄は病氣療養中のため、 本監査報告書に署名押印することができません。 監査等委員 (社外取締役) 山 口 俊 明 ⑩ 監査等委員 (社外取締役) 菅 谷 雄 一 ⑩</p>

以 上