

2026 年 9 月 1 日

株主各位

株式会社ユビテック
代表取締役 池田 学
(コード番号 6662)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 50 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、次のとおり訂正をお知らせいたします。

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（上場会社情報サービス）には、修正後の電子データのみを掲載していますが、交付書面につきましては、既に校了手続きが完了しているため、株主様のお手元に届く書面は修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

【訂正箇所および訂正内容】（訂正箇所には下線__を付しております）

1. 「第 50 回定時株主総会招集ご通知」13 頁

「2. 会社の状況に関する事項 (2)会社役人に関する事項 ①取締役及び監査役に関する事項 (注)1. 当事業年度の中の異動」

(訂正前)

[退任] 大内雅雄氏、前川淳氏、上谷内祐二氏は、2025 年 9 月 25 日開催の第 49 回定時取締役会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

(訂正後)

[退任] 大内雅雄氏、前川淳氏、上谷内祐二氏は、2025 年 9 月 25 日開催の第 49 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

2. 「第 50 回定時株主総会招集ご通知」 17 頁

「3. 会社の体制及び方針 (1)株式会社ユビテック内部統制基本方針」

(訂正前)

- ⑥ 監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(訂正後)

- ⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

3. 「第 50 回定時株主総会招集ご通知」 25 頁

「連結注記表」

(訂正前)

【表示方法の変更に関する表記】

(訂正後)

【表示方法の変更に関する注記】

4. 「第 50 回定時株主総会招集ご通知」 32 頁

「個別注記表」

(訂正前)

【表示方法の変更に関する表記】

(訂正後)

【表示方法の変更に関する注記】

以 上