

2024年2月29日

株主の皆さまへ

「BUSINESS REPORT」一部訂正とお詫び

津田駒工業株式会社

株主の皆さまにおかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、株主総会終了後に決議通知と同封でご送付申し上げました、「BUSINESS REPORT」
(株主の皆さまへ 第113期報告書 2022年12月1日～2023年11月30日まで)の内容に
一部誤りがございました。訂正内容につきましては、次ページに掲載のとおりです。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、訂正後のPDFデータを本ウェブサイト(下記
URL)に掲載いたしましたことをご連絡させていただきます。

<https://www.tsudakoma.co.jp/stockholder/stocks/index.html>

今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

訂正内容

6 ページ 役員の状況

(訂正前) 下図ご参照

役員状況 (令和6年2月末日現在)

| | | | |
|------------|-----|----|--|
| 代表取締役会長兼社長 | 高納 | 仲宏 | TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役 |
| 取締役 | 北野 | 浩司 | 管理部門統括、輸出管理室長、ふぁみーゆツダコマ株式会社代表取締役 |
| 取締役 | 寺田 | 武志 | 繊維機械事業統括、TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役、津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長、津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長 |
| 取締役(社外) | 大松 | 哲和 | 工作機械関連事業統括、ツダコマテクノサポート株式会社代表取締役 |
| 取締役(社外) | 河原村 | 史弘 | |
| 常勤監査役 | 長谷 | 博達 | |
| 常勤監査役(社外) | 若森 | 政隆 | (カジナイロン株式会社 代表取締役社長) |
| 監査役(社外) | 梶 | 和也 | 製造第1部担当 |
| 執行役員 | 浅室 | 俊哲 | 調達部担当、生産技術部長、航空機部品推進室長 |
| 執行役員 | 西北 | 川登 | コンポジット機械部長 |
| 執行役員 | 北松 | 岡英 | 品質保証部長 |
| 執行役員 | 石佐 | 原興 | 総務部長 |
| 執行役員 | 沼任 | 捷宏 | 鍛造部長 |
| 顧問 | 菱松 | 二幸 | 繊維機械販売部担当、経営企画室長、法務・コンプライアンス室長、知財・情報管理部長 |
| 顧問 | 坂井 | 仁充 | ツダコマ・ゼネラル・サービス株式会社 代表取締役 |
| 顧問 | 坂井 | 一森 | 株式会社 T-Tech Japan 代表取締役 |
| 顧問 | 大山 | 茂田 | 共和電機工業株式会社 代表取締役 |
| 顧問 | 越馬 | 進 | |

(訂正後) 下図ご参照

役員状況 (令和6年2月末日現在)

| | | | |
|------------|-----|----|--|
| 代表取締役会長兼社長 | 高納 | 仲宏 | TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役、法務・コンプライアンス室担当 |
| 取締役 | 北野 | 浩司 | 管理部門統括、輸出管理室長、ふぁみーゆツダコマ株式会社 代表取締役 |
| 取締役 | 寺田 | 武志 | 繊維機械事業統括、TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役、津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長、津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長 |
| 取締役(社外) | 大松 | 哲和 | 工作機械関連事業統括、ツダコマテクノサポート株式会社 代表取締役 |
| 取締役(社外) | 河原村 | 史弘 | |
| 常勤監査役 | 長谷 | 博達 | |
| 常勤監査役(社外) | 若森 | 政隆 | (カジナイロン株式会社 代表取締役社長) |
| 監査役(社外) | 梶 | 和也 | 製造第1部担当 |
| 執行役員 | 浅室 | 俊哲 | 調達部担当、生産技術部長、航空機部品推進室長 |
| 執行役員 | 西北 | 川登 | 準備機械技術部担当、コンポジット機械部長 |
| 執行役員 | 北松 | 岡英 | 品質保証部長 |
| 執行役員 | 石佐 | 原興 | 総務部長 |
| 執行役員 | 沼任 | 捷宏 | 鍛造部長 |
| 顧問 | 菱松 | 二幸 | 繊維機械販売部担当、経営企画室担当、知財・情報管理部長 |
| 顧問 | 坂井 | 仁充 | ツダコマ・ゼネラル・サービス株式会社 代表取締役 |
| 顧問 | 坂井 | 一森 | 株式会社 T-Tech Japan 代表取締役 |
| 顧問 | 大山 | 茂田 | 共和電機工業株式会社 代表取締役 |
| 顧問 | 越馬 | 進 | |

以上