



2023年11月6日

各位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ
 (東証スタンダード・コード3174)
 代表者名 代表取締役社長 田 篤史
 問合せ先 専務取締役 前原 聡
 電話番号 03-3562-7525

(訂正) 招集通知記載事項の一部訂正について

当社の「第33回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、下記の通り訂正いたします。

記

- 訂正箇所
 第33回定時株主総会招集後通知 47ページ
 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 訂正内容 (訂正箇所¹に下線を付しております)

<訂正前>

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
※ おおた みわこ 太田 美和子 (1970年7月8日生)	1991年9月 富士通株式会社入社 1997年10月 ひまわり法律事務所入所 2002年10月 株式会社ブレインリード入社 2006年4月 株式会社リアル・フリード(現amadana株式会社)入社 2009年12月 東京港税理士法人(現プライム税理士法人)入所 2013年6月 株式会社ネスト入社(現任) 2014年1月 青山外苑会計事務所(現Aoyama Accounting 税理士法人)入所 2014年12月 税理士試験5科目合格 2015年4月 長谷川正和税理士事務所入所 2015年6月 税理士登録(東京税理士会) 2017年5月 太田美和子税理士事務所設立 代表(現任) 2019年6月 東京税理士会京橋支部 幹事・委員受嘱(現任) 2021年6月 東京税理士会本会 幹事・委員受嘱(現任) 【監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要】 過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として企業税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を備えているためであります。監査等委員取締役に就任した場合、見識などに基づき当社の経営全般の監督機能及び当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけると判断いたしました。	

<訂正後>

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
※ おおた みわこ 太田 美和子 (1970年7月8日生)	1991年9月 富士通株式会社入社 1997年10月 ひまわり法律事務所入所 2002年10月 株式会社ブレインリード入社 2006年4月 株式会社リアル・フリート(現 amadana 株式会社)入社 2009年12月 東京港税理士法人(現プライム税理士法人)入所 2013年6月 株式会社ネスト入社(現任) 2014年1月 青山外苑会計事務所(現 Aoyama Accounting 税理士法人)入所 2014年12月 税理士試験5科目合格 2015年4月 長谷川正和税理士事務所入所 2015年6月 税理士登録(東京税理士会) 2017年5月 太田美和子税理士事務所設立 代表(現任) 2019年6月 東京税理士会京橋支部 幹事・委員受嘱(現任) 2021年6月 東京税理士会本会 委員受嘱(現任) 【監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要】 過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として企業税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を備えているためであります。監査等委員取締役に就任した場合、見識などに基づき当社の経営全般の監督機能及び当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけると判断いたしました。	-

以上