



2026年6月17日

株主各位

沖縄県豊見城市字豊崎1番地 411
オリオンビール株式会社
代表取締役社長 村野 一
(コード番号 409A 東証プライム)

「第69期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第69期定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

「第69期定時株主総会招集ご通知」

株主総会参考書類

第1号議案 取締役6名選任の件 記載の一部(7頁、8頁、9頁、10頁)

第2号議案 補欠監査役1名選任の件 記載の一部(15頁)

2. 修正内容（修正部分を抜粋し、下線を付しております）

頁	修正前	修正後
7	候補者番号1 村野 一 2013年4月 同社 常務 兼 チーフセールス&マーケティングオフィサー 2022年9月 ジャパンエンターテイメント株式会社 取締役(現任) ジャパンエンターテイメントホールディングス株式会社 取締役(現任)	候補者番号1 村野 一 2014年4月 同社 常務 兼 チーフセールス&マーケティングオフィサー 2022年6月 ジャパンエンターテイメント株式会社 取締役(現任) ジャパンエンターテイメントホールディングス株式会社 取締役(現任)
7	候補者番号2 池田 史郎 2012年3月 エルビー株式会社 取締役	候補者番号2 池田 史郎 2012年3月 <u>株式会社エルビー</u> 取締役

8	<p>候補者番号3 ズナイデン 房子 1987年4月 株式会社資生堂 入社</p> <p>1995年4月 日本リーバ株式会社 入社</p> <p>2001年10月 同社 アジア地区ブランドディレクター</p> <p>2003年11月 日本ロレアル株式会社 入社</p> <p>2004年4月 同社ランコム事業部 事業部長</p> <p>2007年4月 株式会社資生堂 入社</p>	<p>候補者番号3 ズナイデン 房子 1987年4月 株式会社資生堂 入社 1992年5月 株式会社ノエビア 入社</p> <p>1995年4月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社) 入社</p> <p>2001年10月 同社 アジア地区ブランドディレクター</p> <p>2002年7月 パルファンクリスチャンディオール株式会社 入社</p> <p>2003年11月 日本ロレアル株式会社 入社</p> <p>2004年4月 同社ランコム事業部 事業部長</p> <p>2006年1月 エイボン・プロダクツ株式会社(現エフエムジー&ミッション株式会社)</p> <p>2006年3月 同社 取締役コマースマーケティング本部長</p> <p>2007年4月 株式会社資生堂 入社</p>
9	<p>候補者番号6 中之坊 健介 2022年4月 同社専務取締役 2023年6月 KNT-CTホールディングス株式会社常務執行役員</p>	<p>候補者番号6 中之坊 健介 2022年6月 同社専務取締役 2023年4月 KNT-CTホールディングス株式会社常務執行役員 2023年6月 同社専務取締役</p>
10	<p>(注) 3. 当社は、池田氏、ズナイデン氏、村山氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、池田氏、ズナイデン氏、村山氏、<u>兼松氏、中之坊氏</u>の選任が承認された場合には、当社は、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。</p>	<p>(注) 3. 当社は、池田氏、ズナイデン氏、村山氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、池田氏、ズナイデン氏、村山氏の選任が承認された場合には、当社は、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。</p>

15	<p>第2号議案 補欠監査役1名選任の件 松茂良 昇 略歴 2023年4月 税理士法人 琉球会計 設立 2023年8月 株式会社琉球会計ビジネ スサポート 設立 代表取締役就任(現任) 2023年10月 琉球大学 非常勤講師 <u>(~2025年3月)</u></p> <p>重要な兼職の状況 株式会社琉球会計ビジネスサポート 代表 取締役</p>	<p>第2号議案 補欠監査役1名選任の件 松茂良 昇 略歴 2023年<u>8月</u> 税理士法人 琉球会計 設 立 <u>代表社員(現任)</u> 2023年 <u>10月</u> 株式会社琉球会計ビジ ネスサポート 設立 代表取締役就任(現 任) 2023年10月 琉球大学 非常勤講師</p> <p>重要な兼職の状況 株式会社琉球会計ビジネスサポート 代表 取締役、<u>税理士法人琉球会計 代表社員</u></p>
----	---	--

以上