



2025年3月19日

各位

会社名 株式会社光響
(コード番号 5887 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 CEO 住村 和彦
問合せ先 取締役 CFO 松永 啓吾
T E L OFFICE 070-6505-5557 (代表)
U R L <https://www.symphotony.com>

第17期定時株主総会付議議案の一部修正について

当社は、2025年3月19日開催の取締役会において、2025年3月27日に開催される第17期定時株主総会に付議予定の「第2号議案 取締役4名選任の件」の一部を取り下げ、内容を一部修正することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役3名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「第17期定時株主総会招集ご通知」につきましては修正後の内容を掲載いたします。

なお、招集ご通知につきましては既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届いたものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

記

1. 修正の理由

取締役候補者であった原健太氏からの取締役候補者を辞退する旨の申し出により、議案の一部を変更するものです。

2. 修正箇所及び修正内容（修正箇所に下線を付しております。）

（修正前）

第2号議案 取締役4名選任の件

現在の取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況		所有株式数
1	すみむら かずひこ 住村 和彦 (1979年5月1日)	2009年4月 2011年7月	合同会社光響(現当社)創業 代表社員就任 当社代表取締役就任(現任)	30,000株
2	まつなが けいご 松永 啓吾 (1982年9月6日)	2007年4月 2021年4月 2025年1月	株式会社三井住友銀行 入社 当社取締役就任(現任) 日本マイクロ光器株式会社 代表取締役就任(現任)	0株
3	よしかわ たつひこ 吉川 達彦 (1962年11月29日)	1986年4月 2023年8月 2023年9月	株式会社キーエンス入社 当社入社 当社取締役就任(現任)	0株
4	はら けんた 原 健太 (1979年11月9日)	2002年4月 2022年3月	日本電産株式会社 入社 当社取締役就任(現任)	0株

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(修正後)

第2号議案 取締役3名選任の件

現在の取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況		所有株式数
1	すみむら かずひこ 住村 和彦 (1979年5月1日)	2009年4月 2011年7月	合同会社光響(現当社)創業 代表社員就任 当社代表取締役就任(現任)	30,000株
2	まつなが けいご 松永 啓吾 (1982年9月6日)	2007年4月 2021年4月 2025年1月	株式会社三井住友銀行 入社 当社取締役就任(現任) 日本マイクロ光器株式会社 代表取締役就任(現任)	0株
3	よしかわ たつひこ 吉川 達彦 (1962年11月29日)	1986年4月 2023年8月 2023年9月	株式会社キーエンス入社 当社入社 当社取締役就任(現任)	0株
削除	削除			

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上