

2024年5月22日

株 主 各 位

大阪市浪速区難波中二丁目10番70号  
なんばパークス内パークスタワー  
タビオ株式会社  
代表取締役社長 越智 勝寛  
証券コード 2668 東証スタンダード

### 招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第47期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。  
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

#### 記

#### 1. 訂正箇所(訂正箇所に下線を付しております。)

第47期定時株主総会招集ご通知 59 頁

(株主総会参考資料)

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

候補者番号7 和田真治

#### 【訂正前】

候補者 番 号	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 株 式 数
7	わだ しん じ 和田 真 治 (1963 年 11 月 23 日 生) (新任)	1987 年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2019 年6月 同社 執行役員 グレーターなん ば創造室長 2020 年6月 同社 執行役員 まちづくり創造 室長 2021 年6月 同社 執行役員 イノベーション 創造室副室長、新規事業部長 <u>2023</u> 年4月 同社 執行役員 e スポーツ事業 部長 2023 年 10月 同社 執行役員 CEO補佐 月 2024 年4月 国立大学法人和歌山大学 アント レプレナーシップデザインセンター 教授・副センター長(現任)	0株

候補者 番 号	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 株 式 数
		<p>(選任理由及び期待される役割の概要)</p> <p>南海電気鉄道㈱で執行役員 CEO 補佐に就任し、また各部の部長を歴任するなど、企業経営について豊富な経験と知見を有しているため、社外取締役候補者としました。</p> <p>同氏には、社外取締役として、当社の経営の重要事項への助言及び業務執行の監督などに十分な役割を果たしていただくことを期待しております。</p>	

【訂正後】

候補者 番 号	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 株 式 数
7	<p>わだ しん じ</p> <p>和田 真 治</p> <p>(1963年11月23日 生)</p> <p>(新任)</p>	<p>1987年4月 南海電気鉄道株式会社入社</p> <p>2019年6月 同社 執行役員 グレーターなん ば創造室長</p> <p>2020年6月 同社 執行役員 まちづくり創造 室長</p> <p>2021年6月 同社 執行役員 イノベーション 創造室副室長、新規事業部長</p> <p>2022年4月 同社 執行役員 e スポーツ事業 部長</p> <p>2023年10月 同社 執行役員 CEO補佐</p> <p>2024年4月 国立大学法人和歌山大学 アント レプレナーシップデザインセンター 教授・副センター長(現任)</p>	0株
		<p>(選任理由及び期待される役割の概要)</p> <p>南海電気鉄道㈱で執行役員 CEO 補佐に就任し、また各部の部長を歴任するなど、企業経営について豊富な経験と知見を有しているため、社外取締役候補者としました。</p> <p>同氏には、社外取締役として、当社の経営の重要事項への助言及び業務執行の監督などに十分な役割を果たしていただくことを期待しております。</p>	

以上