

平成 30 年 6 月 26 日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社省電舎ホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 西 島 修
(コード 1711 東証 2 部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 田 中 圭
T E L : 0 3 - 6 8 2 1 - 0 0 0 4

招集通知記載事項の一部修正に関するお知らせ

当社「第 33 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご報告をさせていただきます。

記

【修正箇所】修正箇所には____を付して表示しております。

(1) 株主総会参考書類 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

候補者番号 3 佐塚 卓氏の「略歴、地位および担当並びに重要な兼職」

(修正前)

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	佐塚 卓 (昭和 55 年 3 月 7 日)	平成 12 年 4 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ入所) 平成 22 年 4 月 株式会社 A G S コンサルティング / A G S 税理士法人入所 平成 28 年 4 月 佐塚公認会計士事務所設立 代表就任 平成 29 年 4 月 株式会社アクアセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任 (現任)	一株

(修正後)

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	佐塚 卓 (昭和 55 年 3 月 7 日)	平成 17 年 12 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ入所) 平成 22 年 7 月 株式会社 A G S コンサルティング / A G S 税理士法人入所 平成 26 年 11 月 佐塚公認会計士事務所設立 代表就任 平成 29 年 3 月 株式会社アクアセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任 (現任)	一株

(2) 株主総会参考書類 第6号議案 会計監査人選任の件
会計監査人候補者 松澤 博昭氏の「生年月日」

(修正前)

昭和40年9月2日

(修正後)

昭和40年9月4日

以上