平成 28 年 6 月 20 日

株主各位

株式会社バローホールディングス

代表取締役会長兼社長　田代正美

第 59 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

平成28年6月13日付けにて、株主の皆様あてにご送付いたしました標記書類につきまして、記載内容に一部誤記がありましたので、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

修正箇所

株主総会招集ご通知 事業報告 14 ページの「1.当社の会社役員に関する事項」における取締役米山智及び取締役設楽雅美の「重要な兼職の状況」及び 15 ページの注記 10

（下線は、修正部分を示します。）

〈修正前〉

地 位	氏　　名	担　　当	重要な兼職の状況
取締役	米 山　 智		株式会社バロー取締役事業統括本部長 株式会社主婦の店商事中部本社 株式会社福井中央漬物代表取締役社長
取締役	設 楽　雅 美		株式会社バロー取締役長品部長 株式会社Ｖソリューション代表取締役社長

10. 当社は社外取締役及び社外監査役全員と責任限定契約をを締結しております。

〈修正後〉

地 位	氏　　名	担　　当	重要な兼職の状況
取締役	米 山　 智		株式会社バロー取締役事業統括本部長 株式会社主婦の店商事中部本社代表取締役社長 株式会社福井中央漬物代表取締役社長
取締役	設 楽　雅 美		株式会社バロー取締役商品部長 株式会社Ｖソリューション代表取締役社長

10. 当社は社外取締役及び社外監査役全員と責任限定契約を締結しております。

以上