平成 30 年 6 月 6 日

株主各位

住　所　　東京都江東区豊洲五丁目６番３６号
会社名　　株式会社ミライト・ホールディングス
代表者　　代表取締役社長　鈴木　正俊

「第８回定時株主総会招集ご通知」の一部追加記載について

当社は、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の「第 8 回定時株主総会招集ご通知」に一部追加記載させていただきたい内容が発生いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

追加記載事項

１．追加記載箇所

「第8回定時株主総会招集ご通知」30頁

株主総会参考書類

第3号議案　取締役10名選任の件

候補者番号10　馬場 千晴

２．追加記載内容

社外取締役候補者が役員に就任している他の株式会社の法令又は定款に違反する事実その他不当な業務執行が行われた事実について

社外取締役候補者である馬場千晴氏が社外監査役を務めている東北電力株式会社は、特別高圧の設備工事における工事負担金の誤精算に関し、平成30年5月16日経済産業省電力・ガス取引監視等委員会より業務改善勧告を受け、5月31日に同委員会に対し再発防止策等について報告するとともに、部門を所掌する関係役員の役員報酬自主返上を発表しました。

同氏は本件事実が発覚するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、平素より当該会社にて法令遵守の視点に立った意見を述べ、注意喚起を行う等、適正に業務を遂行しておりました。また、当該事実の判明後は、当該事実についての徹底した調査及び再発防止に関して意見を表明し、その職責を果たしています。

以上