平成30年６月26日

株　主　各　位

東京都中央区日本橋二丁目 16 番 11 号
JALCO ホールディングス株式会社
代表取締役社長　田辺　順一

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第７回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。
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させていただきます。

記

【修正箇所】（下線を付しております。）

株主総会参考書類 37 頁
第４号議案「監査役２名選任の件」の部分

＜修正前＞

監査役藤澤宏氏及び山岸和仁氏は、本定時株主総会の終結をもって辞任により退任いたしますので、監査役２名の選任を本定時株主総会に付議する予定であります。
（中略）
（注）１．（中略）
２．露木琢磨氏及び天野修氏は、社外取締役候補者であります。

＜修正後＞

監査役藤澤宏氏及び山岸和仁氏は、本定時株主総会の終結をもって辞任により退任いたしますので、その補欠として監査役２名の選任を本定時株主総会に付議するものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
露木琢磨氏は藤澤宏氏の補欠として、天野修氏は山岸和仁氏の補欠として、それぞれ選任をお願いするものであるため、当社定款第 26 条第２項の規定により、それぞれの任期は前任者の任期が満了するときまでとなります。
（中略）
（注）１．（中略）
２．露木琢磨氏及び天野修氏は、社外監査役候補者であります。

以　上