2019年6月20日

株主各位

ＯＵＧホールディングス株式会社
代表取締役社長　　勝田　　昇

「第73回定時株主総会招集ご通知」添付書類の一部修正について

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、株主の皆様にお送りいたしました標記書類について、一部修正すべき事項が生じましたので、本ウェブサイトに下記のとおり修正事項を掲載いたします。

敬具

記

「第73回定時株主総会招集ご通知」添付書類　（下線部は修正箇所）

（52頁）株主総会参考書類　第3号議案　監査役1名選任の件

（修正前）

ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
※ 小竹（こたけ）　伸幸（のぶゆき） （1958年1月14日生）	1980年11月　昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）入所 1984年3月　公認会計士登録 1997年5月　太田昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）社員 2007年5月　新日本監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現任） 2019年6月　EY新日本有限責任監査法人退任予定	－株

（修正後）

ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
※ 小竹（こたけ）　伸幸（のぶゆき） （1958年1月14日生）	1980年11月　昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）入所 1984年3月　公認会計士登録 1997年5月　太田昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）社員 2007年5月　新日本監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現　シニアパートナー）（現任） 2019年6月　EY新日本有限責任監査法人退任予定	－株

以上