注意
「第２期 定時株主総会招集ご通知」について、以下のとおり、議案の修正がございます。議決権行使にあたっては、必ず本書をよくお読みいただければと存じます。

証券コード　9263
2019年7月12日

株主各位

株式会社ビジョナリーホールディングス
代表取締役　星崎　尚彦

第２期 定時株主総会招集ご通知（議案修正）

同封の「株式会社ビジョナリーホールディングス　第２期 定時株主総会招集ご通知」について、下記のとおり、議案の修正がございますので、本書により、ご通知申し上げます。

狭義の招集通知（1頁）の記載の修正

※1頁「**３．会議の目的事項**」,「**決議事項**」を以下のとおり修正。

（修正前）※修正部分を赤字にしています。

第１号議案　株式併合の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件
第４号議案　会計監査人選任の件

（修正後）※修正部分を赤字にしています。

第１号議案　株式併合及び定款一部変更の件
第２号議案　資本金及び資本準備金の減少の件
第３号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件
第４号議案　会計監査人選任の件

株主総会参考書類（34頁以下）の記載の修正

※34頁以下の第１号議案及び第２号議案を、裏面のとおり修正。

裏面に続く

第１号議案　株式併合及び定款一部変更の件

１.株式併合
「株式併合の目的」、「併合の内容」、「併合により減少する株主数」、「１株未満の端数が生じる場合の処理」、「併合の条件」、「新株予約権の権利行使価額の調整」及び「主要日程」につきましては、「株式会社ビジョナリーホールディングス　第2期　定時株主総会招集ご通知」34頁乃至36頁に記載の修正前の第1号議案に記載された通りです。

２．定款変更
(1) 変更の理由
当社発行のＡ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式が全てを取得並びに消却する予定であること（当該手続きは2019年７月下旬に完了予定）、及び上記の株式併合が承認された場合には、発行可能株式総数の変更が必要になるため、これにあわせて必要な変更を行うものであります。

(2)「定款変更の内容」については、「株式会社ビジョナリーホールディングス　第2期　定時株主総会招集ご通知」37頁乃至52頁に記載の修正前の第2号議案に記載された通りです。

第２号議案　資本金および資本準備金の減少の件
今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保し、将来の自社株取得等の株主還元策や、自社株を活用した株式交換によるM&Aを実施可能な企業体制を整備することを目的として、会社法第447条第１項及び第448条第１項の定めに基づき、資本金および資本準備金を下記のとおり減少させ、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

１　減少する資本金および資本準備金の額
資本金　589,802,000円、資本準備金　589,802,000円
２　資本金および資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2019年７月30日