2022年９月12日

各　位

会 社 名　ＤＮホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長執行役員　新井　伸博
（コード：７３７７　東証スタンダード市場）
問合せ先　執行役員経営企画本部長　原田　政彦
（TEL　０３－６６７５－７００２）

「第１回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2022年９月６日発送の当社「第１回定時株主総会招集ご通知」において、一部訂正すべき事項がありましたので、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

１．訂正箇所

第１回定時株主総会招集ご通知　12ページ
株主総会参考書類
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
候補者番号２　野口泰彦氏に関して、以下のとおり略歴を訂正する。

(1) 2015年４月　「同社顧問（非常勤）（現任）」の「（現任）」箇所を削除

２．訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

（訂正前）

候補者番号 2　野口（のぐち）　泰彦（やすひこ）　再任

生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1955年５月31日生	1978年４月　通商産業省入省
取締役会への出席状況	2005年９月　日本アルミニウム協会専務理事
13回中13回（100%）	2009年６月　三菱マテリアル株式会社直島精錬所副所長
所有する当社株式の数	同社九州工場副工場長
一株	2010年１月　同社執行役員兼地球環境プロジェクト・資源リサイクル事業担当役員補佐
	2010年６月　同社執行役員地球環境プロジェクト担当役員補佐兼資源・リサイクル事業本部副事業本部長
	2011年４月　同社資源・リサイクル事業本部事業本部長補佐
	2013年４月　同社顧問、環境CSR担当役員補佐
	2015年４月　同社顧問（非常勤）（現任）
	2016年４月　株式会社ダイヤコンサルタント代表取締役社長（現任）
	2021年７月　当社代表取締役副社長執行役員（現任）

（訂正後）

候補者番号 2　野口（のぐち）　泰彦（やすひこ）　再任

生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1955年５月31日生	1978年４月　通商産業省入省
取締役会への出席状況	2005年９月　日本アルミニウム協会専務理事
13回中13回（100%）	2009年６月　三菱マテリアル株式会社直島精錬所副所長
所有する当社株式の数	同社九州工場副工場長
一株	2010年１月　同社執行役員兼地球環境プロジェクト・資源リサイクル事業担当役員補佐
	2010年６月　同社執行役員地球環境プロジェクト担当役員補佐兼資源・リサイクル事業本部副事業本部長
	2011年４月　同社資源・リサイクル事業本部事業本部長補佐
	2013年４月　同社顧問、環境CSR担当役員補佐
	2015年４月　同社顧問（非常勤）
	2016年４月　株式会社ダイヤコンサルタント代表取締役社長（現任）
	2021年７月　当社代表取締役副社長執行役員（現任）

以　上