2023 年 7月 21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号
NEWS日本橋堀留町6階
株式会社ビジョナリーホールディングス
代 表 取 締 役　　松 本 大 輔

「第6期　定時株主総会招集ご通知」一部修正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年7月7日付け「第6期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、記載内容を下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

【修正箇所】修正部分は下線にて表示しております。

(株主総会参考書類)8頁　第1号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

（修正前）

当社の取締役は（監査等委員である取締役を除く）2022年7月28日開催の当社定時株主総会において選任頂いた8名のうち、星﨑尚彦氏は本年3月7日付けで辞任、松尾拓道氏は3月11日付けで辞任し、他の6名は定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、より機動的な取締役会運営をはかり、不正防止その他の当社の喫緊の経営課題への迅速な対応を実現していくため、取締役1名の選任をお願いするものであります。

（修正後）

当社の取締役は（監査等委員である取締役を除く）2022年7月28日開催の当社定時株主総会において選任頂いた8名のうち、星﨑尚彦氏は本年3月7日付けで辞任、松尾拓道氏は3月11日付けで辞任し、他の6名は定時株主総会休会の時（2023年7月28日の審議終了時）をもって任期満了となりますので、より機動的な取締役会運営をはかり、不正防止その他の当社の喫緊の経営課題への迅速な対応を実現していくため、取締役1名の選任をお願いするものであります。

(株主総会参考書類) 9 頁　第 2 号議案　監査等委員である取締役 2 名選任の件

（修正前）

当社監査等委員である取締役角田浩一氏は、本総会終結の時をもって辞任されるため、常勤監査等委員 1 名の選任をお願いすると共に、監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を 1 名、追加で選任をお願いするものであります。

（修正後）

当社監査等委員である取締役角田浩一氏は、本総会休会の時（2023 年 7 月 28 日の審議終了時）をもって辞任されるため、常勤監査等委員 1 名の選任をお願いすると共に、監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を 1 名、追加で選任をお願いするものであります。

以上