

平成27年6月12日

株主各位

会社名 株式会社JPホールディングス
代表者名 代表取締役社長 萩田和宏
(コード番号: 2749 東証第一部)

「第23回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成27年6月9日にご送付申し上げました当社「第23回定時株主総会招集ご通知」の中の株主総会参考書類の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここで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。

敬具

記

1. 修正箇所

「第23回定時株主総会招集ご通知」 42ページ

株主総会参考書類 第4号議案 監査役1名選任の件

(注) 4

2. 修正内容（修正箇所には下線を付しております）

【修正前】

社外監査役候補者である齋藤由佳子氏の選任が承認可決された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を200万円以上であらかじた定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とするものであります。

【修正後】

社外監査役候補者である齋藤由佳子氏の選任が承認可決された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を200万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とするものであります。

以上