

証券コード 2749

2019年6月6日

株 主 各 位

名古屋市東区葵三丁目15番31号
株式会社 JPホールディングス
代表取締役社長 古川 浩一郎

「第27回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2019年6月7日発送予定の当社の同日付け「第27回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申しあげますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第27回定時株主総会招集ご通知 11頁

株主総会参考書類「第2号議案から第8号議案 取締役7名選任の件」のうち、「第8号議案 候補者：穴田 卓司」

議案番号8 穴田 卓司「社外取締役候補者とした理由」

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

【訂正前】	【社外取締役候補者とした理由】 2018年10月の取締役就任以降、取締役会にて会計分野に関する豊富な知識と経験を活かして、当社の経営に対する監督や経営全般に関わる助言を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
【訂正後】	【社外取締役候補者とした理由】 <u>会社の経営に直接関与したことはありませんが</u> 、2018年10月の取締役就任以降、取締役会にて会計分野に関する豊富な知識と経験を活かして、当社の経営に対する監督や経営全般に関わる助言を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

以上