



各 位

会社名 株式会社E T Sホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 加藤 慎 章
 (JASDAQコード 1789)
 問合せ先 総務部 部長 日 下 直
 電話番号 03-5957-7661

「第106期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2021年12月9日付で株主の皆様にお送りいたしました「第106期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事項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、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

修正箇所（訂正部分は下線にて表示しております）

- (1) 招集ご通知 25 ページ
 株主総会参考書類
 第3号議案 取締役8名選任の件

(訂正前)

4	ヒメノ ヤスミツ 姫野 泰光 (1966年11月22日生) 《新任候補者》	1989年4月	日商岩井株式会社 入社	— 株
		1999年3月	モルガン・スタンレー証券会社 債券本部 コモディティーズ部長	
		2006年6月	メリルリンチ日本証券株式会社 金融開発本部 ヘッド・オブ・コモディティーズ	
		2008年12月	株式会社バリオンパートナーズ 代表取締役（現任）	
		2010年5月	世界銀行グループ多数国間投資保証機関 （MIGA）東京事務所長	
		2015年4月	三井住友信託銀行株式会社 審議役	
		2017年1月	世界銀行グループ多数国間投資保証機関 （MIGA）東京事務所長（再任）	
		2019年9月 2021年4月	Centrix Group Limited Chairman 当社入社 経営企画室長（現任）	
■取締役候補者とした理由 姫野 泰光氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたり金融機関の投資部門で勤務し、豊富な経験知識があり、その豊富な経験に基づき、当社グループ事業の成長を図ることに適していると期待したからであります。				

(訂正後)

4	ヒメノ ヤスミツ 姫野 泰光 (1966年11月22日生) 《新任候補者》	1989年4月	日商岩井株式会社 入社	— 株
		1999年3月	モルガン・スタンレー証券会社 債券本部 コモディティーズ部長	
		2006年6月	メリルリンチ日本証券株式会社 金融開発本部 ヘッド・オブ・コモディティーズ	
		2008年12月	株式会社バリオンパートナーズ 代表取締役	
		2010年5月	世界銀行グループ多数国間投資保証機関 （MIGA）東京事務所長	
		2015年4月	三井住友信託銀行株式会社 審議役	
		2017年1月	世界銀行グループ多数国間投資保証機関 （MIGA）東京事務所長（再任）	
		2019年9月 2021年4月	Centrix Group Limited Chairman 当社入社 経営企画室長（現任）	
■取締役候補者とした理由 姫野 泰光氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたり金融機関の投資部門で勤務し、豊富な経験知識があり、その豊富な経験に基づき、当社グループ事業の成長を図ることに適していると期待したからであります。				

- (2) 招集ご通知 28 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

2021年12月23日付で佐藤 隆氏が監査役を辞任することに伴い、記載事項の一部に修正が必要となりました。

【修正前】

監査役佐藤 隆氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、石原 毅氏は、佐藤 隆氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

【修正後】

監査役佐藤 隆氏は、2021年12月23日をもって辞任により退任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、石原 毅氏は、佐藤 隆氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

以 上