

2022年6月8日

株主各位

[本店]東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
 [本社]東京都港区海岸一丁目2番3号
 株式会社パルクホールディングス
 (旧商号:株式会社三城ホールディングス)
 代表取締役社長 澤田 将広

「第74回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年6月8日付でご通知申しあげました当社「第74回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき点がございました。ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

【訂正箇所】(訂正部分に下線を付して表示しております。)

・14ページ【ご参考】現在の取締役会のスキル・マトリックス(監査役会および執行役員を含む)
 (訂正前)

氏名	地位・担当	ダイバーシテイ	経営全般のスキル				会社戦略におけるスキル・特性	
			企業経営	グローバル	ファイナンス	ガバナンス	トキメキ	あんしん
多根 幹雄	代表取締役会長		●	●	●			資産運用
澤田 将広	代表取締役社長		●	●		●	デザイン エンターテインメント	
中尾 文彦	取締役副社長		●	●				メディカル
岩本 章子	社外取締役 (独立社外)	●		●	●			
仁野 寛	社外取締役 (独立社外)	●	●	●			デザイン アート ファッション	エコロジー サステナ ビリティ
永田 俊郎	常勤監査役		●			—		
西村 善朗	監査役 (独立社外)		●	●	●	—	EC 資金決済 DX	
佐田 俊樹	監査役 (独立社外)		●	●	●		デザイン	対話力
恒吉 裕司	執行役員 営業担当		●			●	ホスピタリティ	コーチング
棚田 真文	執行役員 海外戦略・ 東アジア担当	●	●	●				
加山 雄治	執行役員 財務経理担当兼 能力引出し担当		●		●	●		サステナ ビリティ
吉川 賢二	執行役員 商品担当		●				企画・ プロダクト	
来女木 靖和	執行役員 オーディオ事業 担当		●					—

(訂正後)

氏名	地位・担当	ダイバーシティ	経営全般のスキル				会社戦略におけるスキル・特性	
			企業経営	グローバル	ファイナンス	ガバナンス	トキメキ	あんしん
多根 幹雄	代表取締役会長		●	●	●			資産運用
澤田 将広	代表取締役社長		●	●		●	デザイン エンターテインメント	
中尾 文彦	取締役副社長		●	●				メディカル
岩本 章子	社外取締役 (独立社外)	●		●	●			
仁野 寛	社外取締役 (独立社外)	●	●	●			デザイン アート ファッション	エコロジー サステナビリティ

永田 俊郎	常勤監査役		●			●		
西村 善朗	監査役 (独立社外)		—	●	●	●	EC 資金決済 DX	
佐田 俊樹	監査役 (独立社外)		●	●	●		デザイン	対話力

恒吉 裕司	執行役員 営業担当		●			●	ホスピタリティ	コーチング
棚田 真文	執行役員 海外戦略・ 東アジア担当	●	●	●				
加山 雄治	執行役員 財務経理担当兼 能力引出し担当		●		●	●		サステナビリティ
吉川 賢二	執行役員 商品担当		●				企画・ プロダクト	
来女木 靖和	執行役員 オーディオ事業 担当		●					認定補聴器 技能者

・25 ページ ④ 重要なその他の関係会社の状況

株式会社ルネットの主要な事業内容

(訂正前)

会社名	資本金	当社への議決権比率	主要な事業内容
株式会社ルネット	100 百万円	42.11%	美容・健康関連事業

(訂正後)

会社名	資本金	当社への議決権比率	主要な事業内容
株式会社ルネット	100 百万円	42.11%	投資事業、健康関連事業

・33 ページ ⑤ 取締役および監査役の報酬等

a. 基本報酬に関する方針

(訂正前)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、地位、職責、貢献度、在任年数、業績、他社水準、従業員給与の水準の各要素を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、役員退任後に支給される退職慰労金の額は、規程に基づき、月例の固定報酬額(最高報酬月額)を基準に、在任年数に応じて算出することとしております。

(訂正後)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、地位、職責、貢献度、在任年数、業績、他社水準、従業員給与の水準の各要素を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。

以上