

2022年6月14日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番3号  
シーバンスS館13F

株式会社 広濟堂ホールディングス  
代 表 取 締 役 社 長  
黒 澤 洋 史

## 第58回定時株主総会招集ご通知の一部訂正（議案の追加）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。

さて、このたびご送付申し上げた当社「第58回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。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

後記訂正1のとおり、当社「第58回定時株主総会」において株主の皆様にお諮りする決議事項は、第1号議案から第3号議案までの3議案でございます。また、併せて、招集ご通知の6頁から17頁に記載しております「株主総会参考書類」に後記訂正2のとおり、記載内容（第3号議案にかかる記載）の追記を行う訂正をいたします。

敬 具

記

1. 招集ご通知中の「3. 目的事項 決議事項」（3頁 下部）を以下のとおり訂正いたします。

訂正前	訂正後
第1号議案 定款一部変更の件	第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役8名選任の件	第2号議案 取締役8名選任の件
	第3号議案 資本金の額の減少の件

・訂正後に追加される記載につきましては、下線を付しております。

2. 招集ご通知中の株主総会参考書類部分（6頁から17頁）に以下のとおりの追記を行う訂正をいたします。

### 第3号議案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の目的

適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を図るとともに、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保することを目的として、資本金の額の減少をおこなうものであります。

なお、本議案は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であることから、当社の純資産額に変更はございません。また、本件は、払戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆さまの所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

2. 資本金の額の減少の内容

- (1) 減少すべき資本金の額

2022年3月31日現在の資本金の額2,478,540,671円のうち、2,378,540,671円を減少して100,000,000円といたします。

- (2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式数の変更はおこなわず、会社法第447条1項の規定に基づき、減少する資本金の額2,378,540,671円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

- (3) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2022年8月2日

以 上