

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13階
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」及び「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」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御礼申し上げます。

当社「第58回定時株主総会招集ご通知」及び「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」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、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のご連絡をさせていただきます。なお、「第58回定時株主総会招集ご通知」及び「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」は、2022年6月14日に株主様宛に発送されております。

敬具

記

1. 修正箇所

(1) 「第58回定時株主総会招集ご通知」9ページ

第2号議案「取締役8名選任の件」の取締役候補者 黒澤 洋史 氏の議案中の「略歴、地位、担当」及び「重要な兼職の状況」

(2) 「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」1ページ

「(訂正についてのご案内)」の2. の見出し部分

2. 修正内容（修正箇所には下線を付しております）

(1) 「第58回定時株主総会招集ご通知」9ページ

第2号議案「取締役8名選任の件」の取締役候補者 黒澤 洋史 氏の議案中の「略歴、地位、担当」及び「重要な兼職の状況」

(修正前)

1999年 4月 野村不動産(株)入社

(中略)

2016年 6月 (株)岩手ホテルアンドリゾート 取締役管理本部長 CFO

2017年 4月 同社 代表取締役社長 (2022年6月退任予定)

重要な兼職の状況

東京博善(株)取締役、(株)広濟堂ネクスト取締役、

合同会社岩手レストランサービス代表社員、合同会社 H. A Development 職務執行者、

学校法人 H. A International School 理事

(修正後)

1999年 4月 野村不動産(株)入社

(中略)

2016年 6月 (株)岩手ホテルアンドリゾート 取締役管理本部長 CFO

2017年 4月 同社 代表取締役社長 (現任)

重要な兼職の状況

東京博善(株)取締役、(株)広済堂ネクスト取締役、(株)岩手ホテルアンドリゾート代表取締役社長、
合同会社岩手レストランサービス代表社員、合同会社 H. A Development 職務執行者、
学校法人 H. A International School 理事

(2) 「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」 1 ページ

「訂正についてのご案内」の 2. の見出し部分

(修正前)

2. 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。

(修正後)

2. 招集ご通知中の「3. 目的事項 決議事項」(2頁 下部)を以下のとおり訂正いたします。

以 上