

2023年6月23日

株主各位

会社名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸井 武士
(コード番号 6675 東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
蓬田 健二
(TEL. 03-5791-5586)

「第20回定時株主総会招集ご通知」一部修正のお知らせ

2023年6月6日付にて電子提供措置を開始いたしました「第20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ので、本ウェブサイトをもって、下記のとおり修正させていただきます。
なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所】

1. 「第20回定時株主総会招集ご通知」9頁

株主総会参考書類 第3号議案「丸井 武士」氏の「氏名（生年月日）」内の記載内容

修正前	修正後
<取締役会出席状況> <u>16</u> 回中 <u>16</u> 回出席	<取締役会出席状況> <u>17</u> 回中 <u>17</u> 回出席

2. 「第20回定時株主総会招集ご通知」10頁

株主総会参考書類 第3号議案「松原 秀之」氏の「氏名（生年月日）」内の記載内容

修正前	修正後
<取締役会出席状況> <u>12</u> 回中 <u>12</u> 回出席	<取締役会出席状況> <u>13</u> 回中 <u>13</u> 回出席

3. 「第20回定時株主総会招集ご通知」12頁

株主総会参考書類 第3号議案「栗林 勉」氏の「氏名（生年月日）」内の記載内容

修正前	修正後
<取締役会出席状況> <u>16</u> 回中 <u>15</u> 回出席	<取締役会出席状況> <u>17</u> 回中 <u>16</u> 回出席

4. 「第20回定時株主総会招集ご通知」13頁

株主総会参考書類 第3号議案「大田原 就太郎」氏の「氏名（生年月日）」内の記載内容

修正前	修正後
<取締役会出席状況> <u>12</u> 回中 <u>12</u> 回出席	<取締役会出席状況> <u>13</u> 回中 <u>13</u> 回出席

5. 「第 20 回定時株主総会招集ご通知」 14 頁

株主総会参考書類 第 3 号議案「山内 麻理」氏の「氏名（生年月日）」内の記載内容

修正前	修正後
<取締役会出席状況> 12 回中 12 回出席	<取締役会出席状況> 13 回中 13 回出席

6. 「第 20 回定時株主総会招集ご通知」 30 頁

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項①当事業年度における主な活動状況
<社外取締役>「栗林 勉」氏の「出席の状況」内の記載内容

修正前	修正後
取締役会 (16 回中 15 回出席)	取締役会 (17 回中 16 回出席)

7. 「第 20 回定時株主総会招集ご通知」 30 頁

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項①当事業年度における主な活動状況
<社外取締役>「大田原 就太郎」氏の「出席の状況」内の記載内容

修正前	修正後
取締役会 (12 回中 12 回出席)	取締役会 (13 回中 13 回出席)

8. 「第 20 回定時株主総会招集ご通知」 30 頁

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項①当事業年度における主な活動状況
<社外取締役>「山内 麻理」氏の「出席の状況」内の記載内容

修正前	修正後
取締役会 (12 回中 12 回出席)	取締役会 (13 回中 13 回出席)

9. 「第 20 回定時株主総会招集ご通知」 31 頁

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項①当事業年度における主な活動状況
<社外監査役>「高口 洋土」氏の「出席の状況」内の記載内容

修正前	修正後
取締役会 (16 回中 16 回出席)	取締役会 (17 回中 17 回出席)

10. 「第 20 回定時株主総会招集ご通知」 31 頁

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項①当事業年度における主な活動状況
<社外監査役>「山崎 勇人」氏の「出席の状況」内の記載内容

修正前	修正後
取締役会 (4 回中 2 回出席)	取締役会 (5 回中 3 回出席)

以上