

2024年3月11日

株主各位

大阪市北区同心一丁目6番23号
株式会社千趣会
代表取締役社長執行役員 梶原 健司

「第79期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2024年3月8日付にてご送付申しあげました当社「第79期定時株主総会招集ご通知」の記載の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】株主総会参考書類（9ページ赤字部分が訂正箇所です）

（訂正前）

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
		取締役候補者とした理由	取締役会への 出席状況
1	<p>再任</p> <p>取締役在任年数9年</p> <p>梶原 健司 (1961年6月20日生)</p>	<p>1988年8月 当社 入社</p> <p>2009年1月 当社 執行役員 当社 ファッション事業本部副本部長</p> <p>2010年1月 当社 ベルメゾンネット推進室長</p> <p>2011年1月 当社 EC事業本部副本部長、EC事業本部EC 事業企画部長</p> <p>2011年8月 当社 EC事業本部EC販売企画部長</p> <p>2013年1月 当社 販売企画本部副本部長</p> <p>2014年1月 当社 ファッション事業本部長</p> <p>2015年3月 当社 取締役執行役員</p> <p>2015年4月 当社 ファッション事業本部長、SPAブランド 事業本部長</p> <p>2015年8月 当社 ファッション事業本部長</p> <p>2016年1月 当社 東京本社代表、事業開発本部長</p> <p>2016年7月 ㈱千趣会チャイルドケア 代表取締役社長</p> <p>2017年1月 当社 東京本社代表、事業開発担当</p> <p>2018年11月 当社 代表取締役社長執行役員、 総務、経営企画担当</p> <p>2019年1月 当社 代表取締役社長</p> <p>2023年4月 当社 代表取締役社長執行役員（現任）</p>	74,904株
		<p>梶原健司氏は、当社入社後、主に当社の主要事業である通信販売事業部門のファッション関係、ネット関係部門に携わり、当社の発展に主導的な役割を果たしてきたほか、社長に就任した2018年度以降は、当社の業績回復、構造改革に手腕を発揮してまいりました。かかる経験と知見を活かし、経営改革、後継者育成等を実行して再度業績を回復させ企業価値の向上を図るため、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	100% (30/30回)

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
		取締役候補者とした理由	取締役会への出席状況
1	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> 取締役在任年数9年 梶原健司 (1961年6月20日生)	1988年 8 月 当社 入社 2009年 1 月 当社 執行役員 当社 ファッション事業本部副本部長 2010年 1 月 当社 ベルメゾンネット推進室長 2011年 1 月 当社 EC事業本部副本部長、EC事業本部EC 事業企画部長 2011年 8 月 当社 EC事業本部EC販売企画部長 2013年 1 月 当社 販売企画本部副本部長 2014年 1 月 当社 ファッション事業本部長 2015年 3 月 当社 取締役執行役員 2015年 4 月 当社 ファッション事業本部長、SPAブランド 事業本部長 2015年 8 月 当社 ファッション事業本部長 2016年 1 月 当社 東京本社代表、事業開発本部長 2016年 7 月 ㈱千趣会チャイルドケア 代表取締役社長 2017年 1 月 当社 東京本社代表、事業開発担当 2018年 11 月 当社 代表取締役社長執行役員、 総務、経営企画担当 2019年 1 月 当社 代表取締役社長 2023年 3 月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)	74,904株
		梶原健司氏は、当社入社後、主に当社の主要事業である通信販売事業部門のファッション関係、ネット関係部門に携わり、当社の発展に主導的な役割を果たしてきたほか、社長に就任した2018年度以降は、当社の業績回復、構造改革に手腕を発揮してまいりました。かかる経験と知見を活かし、経営改革、後継者育成等を実行して再度業績を回復させ企業価値の向上を図るため、引き続き取締役候補者いたしました。	100% (30/30回)

【訂正箇所】株主総会参考書類（10 ページ 赤字部分が訂正箇所です）

（訂正前）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
		取締役候補者とした理由	取締役会への出席状況
2	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> 取締役在任年数7年 石田 晃一 (1965年7月14日生)	1988年 3月 当社 入社 2015年 1月 当社 執行役員 当社 経営企画本部副本部長、経営企画部長 2015年 8月 当社 販売企画本部副本部長 2016年 1月 当社 販売企画本部長 2017年 1月 当社 販売企画担当 2017年 3月 当社 取締役執行役員 2017年 7月 千趣会サービス・販売(株) 代表取締役 2018年 11月 当社 東京本社代表、販売企画、事業開発担当 2019年 1月 当社 事業開発本部長 (株)千趣会リテイリングサービス代表取締役社長 2019年 3月 当社 取締役 2022年 12月 当社 事業開発推進本部長 2023年 4月 当社 取締役専務執行役員、 コーポレート本部、 ヒューマンキャピタル本部担当 （現任）	49,168株
		石田晃一氏は、当社入社後、主に営業、法人事業、販売企画、経営企画部門などに携わり、現在ではコーポレート本部及びヒューマンキャピタル本部を担当し、当社の発展に主導的な役割を果たしてきたほか、取締役として当社の業績回復、構造改革に手腕を発揮してまいりました。かかる経験と知見を活かし、経営改革の実行においてトップを補佐し、再度業績を回復させ企業価値の向上を図るために、引き続き取締役候補者となりました。	100% (30/30回)

（訂正後）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
		取締役候補者とした理由	取締役会への出席状況
2	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> 取締役在任年数7年 石田 晃一 (1965年7月14日生)	1988年 3月 当社 入社 2015年 1月 当社 執行役員 当社 経営企画本部副本部長、経営企画部長 2015年 8月 当社 販売企画本部副本部長 2016年 1月 当社 販売企画本部長 2017年 1月 当社 販売企画担当 2017年 3月 当社 取締役執行役員 2017年 7月 千趣会サービス・販売(株) 代表取締役 2018年 11月 当社 東京本社代表、販売企画、事業開発担当 2019年 1月 当社 事業開発本部長 (株)千趣会リテイリングサービス代表取締役社長 2019年 3月 当社 取締役 2022年 12月 当社 事業開発推進本部長 2023年 3月 当社 取締役専務執行役員（現任） 2023年 4月 当社 コーポレート本部、ヒューマンキャピタル 本部担当 （現任）	49,168株
		石田晃一氏は、当社入社後、主に営業、法人事業、販売企画、経営企画部門などに携わり、現在ではコーポレート本部及びヒューマンキャピタル本部を担当し、当社の発展に主導的な役割を果たしてきたほか、取締役として当社の業績回復、構造改革に手腕を発揮してまいりました。かかる経験と知見を活かし、経営改革の実行においてトップを補佐し、再度業績を回復させ企業価値の向上を図るために、引き続き取締役候補者となりました。	100% (30/30回)

【訂正箇所】 株主総会参考書類 (11 ページ赤字部分が訂正箇所です)

(訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
		取締役候補者とした理由	取締役会への出席状況
3	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> 取締役在任年数3年 佐野太 (1971年12月18日生)	1995年 4 月 東日本旅客鉄道(株) 入社 2013年 6 月 同社 事業創造本部 (事業推進部門) ファミリーオ・フォルクローロプロジェクト課長 2016年 6 月 同社 事業創造本部 (地域活性化部門) 事業開発課長 2019年 12 月 同社 事業創造本部 (新事業・地域活性化部門) 次長 2020年 11 月 当社 ベルメゾン事業本部副本部長 OMO推進担当 2021年 3 月 当社 取締役 2022年 12 月 当社 事業開発推進本部副本部長、事業企画部長 2023年 4 月 当社 取締役常務執行役員、プラットフォームビジネス事業本部、事業創造開発本部担当 (現任)	2,500株
		佐野 太氏は、東日本旅客鉄道(株)入社後、同社の事業創造本部において、主に地域活性化部門及び新事業部門に携わってまいりました。現在はプラットフォームビジネス事業本部及び事業創造開発本部を担当し、当社の発展に主導的な役割を果たしてまいりました。これまでの豊富な業務経験と経営を担う知見を有していることから、今後も当社の発展に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	100% (30/30回)

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
		取締役候補者とした理由	取締役会への出席状況
3	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> 取締役在任年数3年 佐野太 (1971年12月18日生)	1995年 4 月 東日本旅客鉄道(株) 入社 2013年 6 月 同社 事業創造本部 (事業推進部門) ファミリーオ・フォルクローロプロジェクト課長 2016年 6 月 同社 事業創造本部 (地域活性化部門) 事業開発課長 2019年 12 月 同社 事業創造本部 (新事業・地域活性化部門) 次長 2020年 11 月 当社 ベルメゾン事業本部副本部長 OMO推進担当 2021年 3 月 当社 取締役 2022年 12 月 当社 事業開発推進本部副本部長、事業企画部長 2023年 3 月 当社 取締役常務執行役員 (現任) 2023年 4 月 当社 プラットフォームビジネス事業本部、事業創造開発本部担当 (現任)	2,500株
		佐野 太氏は、東日本旅客鉄道(株)入社後、同社の事業創造本部において、主に地域活性化部門及び新事業部門に携わってまいりました。現在はプラットフォームビジネス事業本部及び事業創造開発本部を担当し、当社の発展に主導的な役割を果たしてまいりました。これまでの豊富な業務経験と経営を担う知見を有していることから、今後も当社の発展に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	100% (30/30回)

【訂正箇所】会社役員に関する事項（29 ページ赤字部分が訂正箇所です）

（訂正前）

氏名	異動前	異動後	異動年月日
梶原 健司	代表取締役社長	代表取締役社長執行役員	2023年4月1日
石田 晃一	取締役、東京本社代表、 事業開発推進本部長	取締役専務執行役員、 <u>コーポレート本部、ヒューマンキャピタル本部担当</u>	2023年4月1日
佐野 太	取締役、事業開発推進本部副本部長、事業企画部長	取締役常務執行役員、 <u>プラットフォームビジネス事業本部、事業創造開発本部担当</u>	2023年4月1日

（訂正後）

氏名	異動前	異動後	異動年月日
梶原 健司	代表取締役社長	代表取締役社長執行役員	2023年3月31日
石田 晃一	取締役、東京本社代表、 事業開発推進本部長	取締役専務執行役員、東京本社代表、事業開発推進本部長	2023年3月31日
		取締役専務執行役員、 <u>コーポレート本部、ヒューマンキャピタル本部担当</u>	2023年4月1日
佐野 太	取締役、事業開発推進本部副本部長、事業企画部長	取締役常務執行役員、事業開発推進本部副本部長、事業企画部長	2023年3月31日
		取締役常務執行役員、 <u>プラットフォームビジネス事業本部、事業創造開発本部担当</u>	2023年4月1日

以上