

2023 年 6 月 16 日

株 主 各 位

アルピコホールディングス株式会社  
代表取締役社長 佐藤 裕一

「第 15 期定時株主総会招集ご通知」  
記載事項の一部修正について

当社「第 15 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき箇所が生じたので、本ウェブサイトへの掲載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、本ウェブサイト内掲載の「第 15 期定時株主総会招集ご通知」は修正事項を反映しております。

記

1. 修正理由

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定でありました当社取締役の大池洋氏が 2023 年 6 月 10 日に逝去したことにより、修正が生じたものであります。

2. 修正箇所

- (1) 第 15 期定時株主総会招集ご通知 54 頁 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件（下線部分は変更箇所を示しております。）

修正前	修正後
第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（ <u>10</u> 名）の任期が満了となります。  (略)	第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役大池洋氏は、 <u>2023 年 6 月 10 日</u> <u>逝去により退任いたしました。従いまして、</u> 本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（ <u>9</u> 名）の任期が満了となります。  (現行どおり)

- (2) 第 15 期定時株主総会招集ご通知 62 頁 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 4 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件（下線部分は変更箇所を示し

ております。)

修正前		修正後	
<p>第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件</p> <p>本總會終結の時をもって、<u>任</u>期満了により取締役を退任されます大池洋氏、栗元秀樹氏の<u>両氏</u>及び2022年6月22日開催第14期定時株主總會終結の時をもって取締役を退任された塚田進氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。</p> <p>(略)</p>		<p>第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件</p> <p><u>2023年6月10日逝去により退任いたしました</u>取締役大池洋氏、本總會終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます栗元秀樹氏及び2022年6月22日開催第14期定時株主總會終結の時をもって取締役を退任された塚田進氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。</p> <p>(現行どおり)</p>	
<p>おお 池 ひろし 大 池 洋</p>	<p>2015年6月 当社取締役 役 <u>(現任)</u></p>	<p>おお 池 ひろし 大 池 洋</p>	<p>2015年6月 当社取締役 役</p>

以上