

各 位

会 社 名：株式会社夢真ホールディングス  
(コード：2362 JASDAQ)  
代表者名：代表取締役社長 佐藤 大央  
問合せ先：常務取締役経営企画本部長 添田 優作  
(TEL：03-6859-5719)

## 招集通知記載事項の一部修正について

当社は、12月14日開催の取締役会において、2020年12月18日午前9時30分より開催される第42回定時株主総会に付議予定の第2号議案「取締役7名選任の件」の一部を修正し、「取締役6名選任の件」へ変更することを決議致しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

取締役候補者であった添田優作氏との協議の結果、議案の一部を変更するものです。

#### 2. 変更の内容（修正箇所は下線で示しています）

(変更前)

##### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役9名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

また、取締役佐藤眞吾氏は、2020年1月27日付で辞任しております。つきましては経営構造改革を実施し、取締役会において戦力的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役 7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位、担当	備考
1	さとう だいお 佐藤 大央	代表取締役社長	再任
2	そえだ ゆうさく <u>添田 優作</u>	<u>常務取締役</u> <u>経営企画本部本部長</u>	<u>再任</u>
3	おがわ けんじろう 小川 建二郎	取締役	再任

4	ふじい 藤井 よしやす 由 康	取締役 財務経理本部本部長兼関係会社推進部部长	再任
5	さかもと 坂本 ともひろ 朋 博	取締役	再任 社外
6	おだ 小田 みき 美紀	取締役	再任 社外
7	みた 見田 はじめ 元	取締役	再任 社外

(変更後)

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役9名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

また、取締役佐藤眞吾氏は、2020年1月27日付で辞任しております。つきましては経営構造改革を実施し、取締役会において戦力的かつ機動的に意思決定が行えるよう2名減員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位、担当	備考
1	さとう 佐藤 だいお 大央	代表取締役社長	再任
削除	削除	削除	削除
3	おがわ 小川 けんじろう 建 二郎	取締役	再任
4	ふじい 藤井 よしやす 由 康	取締役 財務経理本部本部長兼関係会社推進部部长	再任
5	さかもと 坂本 ともひろ 朋 博	取締役	再任 社外
6	おだ 小田 みき 美紀	取締役	再任 社外
7	みた 見田 はじめ 元	取締役	再任 社外

3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第2号議案に対する議決権のご行使につきましては、変更後の取締役候補者6名の選任に対するもののみ有効なものとして取り扱うこととします。

以上