



2021年3月17日

株主各位

会社名：株式会社 ダイナックホールディングス
代表者名：代表取締役社長 伊藤 恭 裕
(コード番号：2675 東証第二部)
問合せ先：取締役常務執行役員 及 川 直 昭
(電話：03-3341-4216)

第77回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2021年3月9日付けにて株主の皆様にご送付いたしました、当社「第77回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第77回定時株主総会招集ご通知 19 ページ

4. 会社役員に関する事項 (3) 社外役員に関する事項 ②当事業年度における主な活動状況

2. 訂正内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

【訂正前】

地 位	氏 名	主な活動状況
取 締 役 (監査等委員)	小松美喜男	当事業年度に開催された取締役会 <u>14</u> 回、監査等委員会 <u>17</u> 回の全てに出席し、主として法律的地見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	葉山 良子	2020 年 3 月 24 日就任後に開催された取締役会 <u>10</u> 回のうち <u>10</u> 回、監査等委員会 <u>12</u> 回のうち <u>12</u> 回にそれぞれ出席し、主として財務及び会計の見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。

【訂正後】

地 位	氏 名	主な活動状況
取 締 役 (監査等委員)	小松美喜男	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回、監査等委員会 <u>14</u> 回の全てに出席し、主として法律的地見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	葉山 良子	2020 年 3 月 24 日就任後に開催された取締役会 <u>12</u> 回のうち <u>12</u> 回、監査等委員会 <u>10</u> 回のうち <u>10</u> 回にそれぞれ出席し、主として財務及び会計の見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。

以 上