

令和5年3月1日

株主各位

ルーデン・ホールディングス株式会社  
代表取締役 西岡 孝

第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料の一部訂正について

当社は、「第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」について一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。何卒ご了承賜りたく謹んでお詫び申し上げます。  
なお、訂正箇所には下線を引かせていただきます

記

株主総会参考資料

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件

◆修正前 第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 頁41

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	にし おか ゆう と 西岡 勇 人 (1992年6月2日生)	2020年10月株式会社ルーデン・ライフサービス 取締役就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任) 2022年3月 株式会社ルーデン・ビルマネジメント取締役就任(現任) 2022年12月株式会社イーストアンドウエスト代表取締役就任(現任)	1,027,600株
2	もも た てつ し 百田 哲 史 (1959年6月16日生)	1983年12月株式会社東京三洋ホーム 入社 1984年12月株式会社菱和ライフクリエイト取締役就任 2000年2月 株式会社ネクステート 入社 2013年6月 株式会社カプセルデヴィジョン 入社 2021年7月 株式会社ウエスト代表取締役就任(現任)	100株

◆修正後

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	にし おか ゆう と 西岡 勇 人 (1992年6月2日生)	2020年10月株式会社ルーデン・ライフサービス 取締役就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任) 2022年3月 株式会社ルーデン・ビルマネジメント取締役就任(現任) 2022年12月株式会社イーストアンドウエスト代表取締役就任(現任)	1,027,600株
2	もも た てつ し 百田 哲 史 (1959年6月16日生)	1983年12月株式会社東京三洋ホーム 入社 1984年12月株式会社菱和ライフクリエイト取締役就任 2000年2月 株式会社ネクステート 入社 2013年6月 株式会社カプセルデヴィジョン 入社 2021年7月 株式会社ウエスト代表取締役就任(現任)	100株

株主総会参考資料

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

◆修正前 第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 頁42

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	ほつ どり ひろ つぐ 服 部 弘 嗣 (1975年4月25日生)	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 加茂法律事務所入所 2007年7月 法律事務所あすか入所 2012年3月 法律事務所あすかパートナー 弁護士就任(現任) 2021年3月 ルーデン・ホールディングス 株式会社社外監査役就任(現任)	0株
2	き むら ゆう た 木 村 祐 太 (1987年7月18日生)	2014年1月 弁護士登録 2014年1月 三宅・山崎法律事務所入所 2020年2月 ニューヨーク州弁護士登録 2020年7月 MASSパートナーズ法律事務所入所 2022年5月 赤坂弁慶橋法律事務所 共同 代表弁護士として参画(現任)	0株
3	いけ だ こう じ 池 田 晃 司 (1977年7月5日生)	2001年4月 監査法人トーマツ入社 2006年1月 池田晃司公認会計士事務所設立(現任) 2008年4月 清新監査法人(現:至誠清新 監査法人)社員就任 2013年7月 株式会社セキュアサステイ ン 代表取締役就任 2016年3月 株式会社ジオネクスト 取締 役就任 2016年5月 株式会社G C A P 取締役就 任 2016年3月 株式会社セキュアサステイ ン 代表取締役就任 2017年6月 株式会社リーガルビジョン 取締役就任 2018年6月 株式会社アイ・ステーション 取締役就任 2021年1月 株式会社D I C E (現:株式 会社ダイス建設興業) 取締 役就任(現任) 2021年11月 株式会社 I N S U R E T E C H I N D U S T R I E S 監 査役就任(現任)	0株

◆修正後

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	ほっ とり ひろ つぐ 服部 弘 嗣 (1975年4月25日生)	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 加茂法律事務所入所 2007年7月 法律事務所あすか入所 2012年3月 法律事務所あすかパートナー 弁護士就任(現任) 2021年3月 ルーデン・ホールディングス 株式会社社外監査役就任(現任)	0株
2	き むら ゆう た 木村 祐 太 (1987年7月18日生)	2014年1月 弁護士登録 2014年1月 三宅・山崎法律事務所入所 2020年2月 ニューヨーク州弁護士登録 2020年7月 MASSパートナーズ法律事務所入所 2022年5月 赤坂弁慶橋法律事務所 共同 代表弁護士として参画(現任)	0株
3	いけ だ こう じ 池田 晃 司 (1977年7月5日生)	2001年4月 監査法人トーマツ入社 2006年1月 池田晃司公認会計士事務所設立(現任) 2008年4月 清新監査法人(現:至誠清新監査法人)社員就任 2013年7月 株式会社セキュアサステイ ン 代表取締役就任 2016年3月 株式会社ジオネクスト 取締 役就任 2016年5月 株式会社G C A P 取締役就 任 (削除) 2017年6月 株式会社リーガルビジョン 取締役就任 2018年6月 株式会社アイ・ステーション 取締役就任 2021年1月 株式会社D I C E (現:株式 会社ダイス建設興業) 取締 役就任(現任) 2021年11月 株式会社INSURE TEC H INDUSTRIES 監 査役就任(現任)	0株

以上