

2023年3月15日

各 位

会 社 名 S B S ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 正 彦
(コード番号: 2 3 8 4 東証プライム)
問 い 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 長 熊 谷 知 未
(電話番号: 03-6772-8200 (代表))

「第37期定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

2023年3月1日に当社ウェブサイトおよび日本取引所グループ東京証券取引所東証上場会社情報サービスに掲載し、3月9日に株主の皆様あてにご送付いたしました標記書類について、一部に修正すべき事項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、下記のとおり修正事項を掲載いたします。

記

【修正事項】 (下線部は変更部分を示しております。)

1. 招集ご通知8頁 第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

取締役候補者泰地正人氏 (候補者番号2) の「略歴、現在の当社における担当および当社グループにおける地位」

修正前 「2019年3月 当社 取締役 常務執行役員 (現任)
人事・総務統括責任者」

修正後 「2019年3月 当社 取締役 常務執行役員 (現任)
人事・総務統括責任者

2022年3月 S B S ロジコム(株)取締役 (現任) 」

2. 招集ご通知21頁 〈ご参考〉第1、2号議案が承認されたのちの経営体制 (予定)

修正前「

氏名	地位	社外	指名・報酬委員会	取締役候補者が有している専門性と経験							
				企業経営	営業・マーケティング	会計・財務	法務・リスク管理	人事・人材開発	IT・LT	ESG・サステナビリティ	海外
鎌田正彦	代表取締役		○	●	●	(追加)	(追加)			●	
泰地正人	取締役			●			●	●		●	
田中康仁	取締役			●	●	●			●	●	●
五味夏樹	取締役			●		●	●		●	●	
若松勝久	取締役			●	●				●	●	●

岩崎二郎	取締役	○	○	●			●	●			●
星秀一	取締役	○	○	●	●						●
小杉善信	取締役	○		●	●						
遠藤隆	常勤監査等委員			●		●	●				●
松本正人	監査等委員	○		●	●	●					
辻さちえ	監査等委員	○		●		●	●				

- (注) 1. 常勤監査等委員は本総会終了後の監査等委員会にて、代表取締役および指名・報酬委員会構成員はその後の取締役会にて決定いたします。
2. 上記の一覧表は各氏の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、有する全ての知見を表すものではありません。

修正後「

氏名	地位	社外	指名・報酬委員会	取締役候補者が有している専門性と経験								
				企業経営	営業・マーケティング	会計・財務	法務・リスク管理	人事・人材開発	IT・LT	ESG・サステナビリティ	海外	
鎌田正彦	代表取締役		○	●	●	●	●				●	
泰地正人	取締役			●			●	●			●	
田中康仁	取締役			●	●	●			●	●	●	
五味夏樹	取締役			●		●	●		●	●		
若松勝久	取締役			●	●				●	●	(削除)	
岩崎二郎	取締役	○	○	●			●	●			●	
星秀一	取締役	○	○	●	●						●	
小杉善信	取締役	○		●	●							
遠藤隆	常勤監査等委員			●		●	●				●	
松本正人	監査等委員	○		●	●	●						
辻さちえ	監査等委員	○		●		●	●					

- (注) 1. 常勤監査等委員は本総会終了後の監査等委員会にて、代表取締役および指名・報酬委員会構成員はその後の取締役会にて決定いたします。
2. 上記の一覧表は各氏の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、有する全ての知見を表すものではありません。

3. 招集ご通知38頁 ③ 社外役員に関する事項 イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役岩崎二郎氏に係る以下の記載を追加

修正後「取締役岩崎二郎氏はルネサスエレクトロニクス(株)の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。」

以上