

2017年12月4日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社スシローグローバルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 水 留 浩 一
(コード番号：3563 東証一部)
問合せ先 執行役員 木 下 嘉 人
TEL. (06)6368-3220

「第3期定時株主総会招集ご通知」の訂正について

弊社「第3期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第3期定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」ページ数12ページ目の候補者番号5 藤尾益雄氏「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」、ページ数13ページ目の候補者番号6 森竜哉氏「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」及び「取締役候補者とした理由」並びにページ数15ページ目の注記1

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております）

【訂正前】

氏 名	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)
藤 尾 益 雄	2015年6月 株式会社ウーケ代表取締役社長 <u>(現任)</u> 2016年3月 東果大阪株式会社取締役会長 (現任) 2016年3月 株式会社神戸まるかん代表取締役会長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社神明代表取締役社長 元気寿司株式会社取締役会長 株式会社ウーケ代表取締役社長 東果大阪株式会社取締役会長 株式会社神戸まるかん代表取締役会長
森 竜 哉	2016年10月 同社上席執行役員グループ商品本部長 <u>(現任)</u>
取締役候補者とした理由	株式会社神明及びグループ会社における営業本部、商品本部を <u>担当</u> し、商品について豊富な経験・実績・見識を有しており、同知見を当社グループの経営に活かしていただけると判断し、取締役候補者となりました。

(注) 1. 藤尾益雄氏は、株式会社神明の代表取締役社長及び元気寿司株式会社の取締役会長を兼務しており、また、森竜哉氏は、株式会社神明の上席執行役員グループ商品本部長を兼務しておりますが、当社は両社との間で、2017年9月29日付で資本業務提携契約の締結を行っており、今後元気寿司株式会社との経営統合に向けて協議を行っております。他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

【訂正後】

氏 名	略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)
藤 尾 益 雄	2015年 6 月 株式会社ウーケ代表取締役社長 2017年 3 月 東果大阪株式会社取締役会長（現任） 2017年 3 月 株式会社神戸まるかん代表取締役会長（現任） <u>2017年 6 月 株式会社ウーケ代表取締役会長（現任）</u> （重要な兼職の状況） 株式会社神明代表取締役社長 元気寿司株式会社取締役会長 株式会社ウーケ代表取締役会長 東果大阪株式会社取締役会長 株式会社神戸まるかん代表取締役会長
森 竜 哉	2016年10月 同社上席執行役員グループ商品本部長 <u>2017年11月 同社上席執行役員管理本部経営企画室長（現任）</u>
取締役候補者と した理由	株式会社神明及びグループ会社における営業本部、商品本部を <u>歴任</u> し、商品について豊富な経験・実績・見識を有しており、 同知見を当社グループの経営に活かしていただけると判断し、 取締役候補者となりました。

- （注） 1． 藤尾益雄氏は、株式会社神明の代表取締役社長及び元気寿司株式会社の取締役会長を兼務しており、また、森竜哉氏は、株式会社神明の上席執行役員管理本部経営企画室長を兼務しておりますが、当社は両社との間で、2017年 9 月29日付で資本業務提携契約の締結を行っており、今後元気寿司株式会社との経営統合に向けて協議を行っております。他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上