

証券コード 8131  
平成 30 年 6 月 16 日

株 主 各 位

東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号  
 **株式会社ミツウロコグループホールディングス**  
代表取締役社長グループ CEO 田 島 晃 平

### 「第 109 期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正のお知らせ

平成 30 年 6 月 6 日付にてご送付申し上げました、当社「第 109 期定時株主総会招集ご通知」の添付書類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、下記のとおり修正させていただきます。

#### 記

【修正箇所および内容】修正箇所は下線を付しております。

(1) 18 頁「2. (3) ④ 社外役員に関する事項」

ハ. 当事業年度における主な活動状況

社外取締役 柳澤勝久 主な活動状況

修正前	修正後
当事業年度開催の取締役会 17 回のうち <u>12</u> 回に出席し、経験豊富な経営者の観点から必要な発言を行っております。	当事業年度開催の取締役会 17 回のうち <u>16</u> 回に出席し、経験豊富な経営者の観点から必要な発言を行っております。

(2) 38 頁「第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）9 名選任の件」

候補者番号 8 柳澤勝久 取締役会出席状況

修正前	修正後
71% ( <u>12</u> / 17 回)	94% ( <u>16</u> / 17 回)

以 上