

株主のみなさまへ

千葉県市川市塩浜二丁目33番1号
株式会社シー・ヴィ・エス・バイエリア
代表取締役社長 上山 富彦

第40期定時株主総会招集のご通知の一部修正について

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、2020年5月13日付でご送付いたします、当社第40期定時株主総会招集のご通知について、一部誤り及び修正すべき事象が生じたので、下記の通り修正いたします。

株主のみなさまには、お詫び申し上げますとともにご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

【訂正箇所】（下線部は修正箇所を示しております）

1. 「第40期定時株主総会招集のご通知」 1頁 決議事項 第2号議案

(訂正後)

監査等委員である取締役2名選任の件

(訂正前)

監査等委員である取締役3名選任の件

2. 「第40期定時株主総会招集のご通知」 14頁 4. 会社役員に関する事項(1)取締役の氏名等

(訂正後)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役(監査等委員)	山下 徳実	<u>【削除】</u>

(訂正前)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役(監査等委員)	山下 徳実	<u>(株式会社京葉ライフエージェンシー専務取締役)</u>

3. 「第40期定時株主総会招集のご通知」 15頁 4. 会社役員に関する事項(3)社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況と当社と当該他の法人等との関係

(訂正後)

会社における地位	氏名	重要な兼職の状況	当社と兼職先との関係
取締役(監査等委員)	山下 徳実	<u>【削除】</u>	<u>【削除】</u>

(訂正前)

会社における地位	氏名	重要な兼職の状況	当社と兼職先との関係
取締役(監査等委員)	山下 徳実	<u>株式会社京葉ライフエージェンシー 専務取締役</u>	<u>特別の関係はありません</u>

4. 「第 40 期定時株主総会招集のご通知」 50 頁 第 2 号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件
候補者番号 1 山下徳実 氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
(訂正後)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
1979年5月	株式会社千葉相互銀行（現株式会社京葉銀行）入行
2002年2月	同行豊四季支店長就任
2004年2月	同行行徳支店長就任
2006年2月	同行千葉ニュータウン支店長就任
2008年2月	同行馬込沢支店長就任
2010年2月	同行浦安支店長就任
2012年6月	同行常盤平支店長就任
2013年6月	同行本町支店長就任
2015年6月	同行高根支店長就任
2016年6月	株式会社京葉ライフエージェンシー入社 同社専務取締役就任【削除】
2018年5月	当社取締役監査等委員就任（現任）
2020年5月	株式会社スリーエス社外監査役就任（現任）【追加】

(訂正前)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
1979年5月	株式会社千葉相互銀行（現株式会社京葉銀行）入行
2002年2月	同行豊四季支店長就任
2004年2月	同行行徳支店長就任
2006年2月	同行千葉ニュータウン支店長就任
2008年2月	同行馬込沢支店長就任
2010年2月	同行浦安支店長就任
2012年6月	同行常盤平支店長就任
2013年6月	同行本町支店長就任
2015年6月	同行高根支店長就任
2016年6月	株式会社京葉ライフエージェンシー入社 同社専務取締役就任（現任）
2018年5月	当社取締役監査等委員就任（現任）

以上