

2020 年 5 月 15 日

株主各位

大阪府中央区道修町三丁目 6 番 1 号  
株式会社パルグループホールディングス  
代表取締役社長 井 上 隆 太

## 第 48 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2020 年 5 月 12 日付でご送付いたしました当社第 48 回定時株主総会招集ご通知の記載事項に一部誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

### 記

#### 【訂正箇所】

##### 1. 第48回定時株主総会招集ご通知（12ページ）

「第 3 号議案 監査役 2 名選任の件」の表中、候補者番号 2 の「氏名（生年月日）」及び「略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況」の記載内容

（訂正前）

下線部分が訂正箇所であります。

| 候補者番号                                                                                                  | 氏名<br>(生 年 月 日)                            | 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社株式<br>の 数            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2                                                                                                      | あら い よし あき<br>新 井 良 亮<br>(1946 年 9 月 1 日生) | 1966 年 4 月 日本国有鉄道入社<br>1987 年 4 月 民営化により東日本旅客鉄道(株)入社<br>2000 年 6 月 同社取締役事業創造本部担当部長<br>2009 年 6 月 同社代表取締役副社長<br>2011 年 6 月 同社代表取締役副社長兼(株)ルミネ代表取締役社長<br>2012 年 6 月 東日本旅客鉄道(株)代表取締役副社長 退任<br>2017 年 6 月 (株)ルミネ代表取締役会長<br><u>2017 年 6 月 同社代表取締役会長</u><br><u>2017 年 6 月 同社取締役相談役</u><br>2019 年 6 月 同社相談役（現任）<br><br>重要な兼職の状況<br>・(株)ルミネ相談役 | 株<br><br><br><br><br><br><br>— |
| 社外監査役候補者とした理由<br>新井良亮氏は、電鉄や流通業界での豊富な企業経営経験により培われた高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |

(訂正後)

下線部分が訂正箇所であります。

| 候補者番号                                                                                                  | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式<br>の数                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2                                                                                                      | あら い よし あき<br>新井 良 亮<br>(1946年9月1日生) | 1966年4月 日本国有鉄道入社<br>1987年4月 民営化により東日本旅客鉄道(株)入社<br>2000年6月 同社取締役事業創造本部担当部長<br>2009年6月 同社代表取締役副社長<br>2011年6月 同社代表取締役副社長兼(株)ルミネ代表取締役社長<br>2012年6月 東日本旅客鉄道(株)代表取締役副社長 退任<br>2017年6月 (株)ルミネ代表取締役会長<br>2018年6月 同社取締役相談役<br>2019年6月 同社相談役(現任)<br><br>重要な兼職の状況<br>・(株)ルミネ相談役 | 株<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>— |
| 社外監査役候補者とした理由<br>新井良亮氏は、電鉄や流通業界での豊富な企業経営経験により培われた高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |

2. 第48回定時株主総会招集ご通知(13ページ)

「第4号議案 補欠監査役1名選任の件」の表中「略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況」に記載する略歴

(訂正前)

下線部分が訂正箇所であります。

| 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式<br>の数             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| なか ざわ み お こ<br>中澤 未生子<br>(1974年4月9日生) | 2002年10月 久保井総合法律事務所入所<br>2017年4月 エマール経営法律事務所入所<br>2017年9月 大阪成蹊短期大学調理製菓学科製菓コース衛生法規講師(現任)<br>2018年11月 大阪府経営革新計画承認等審査会審査委員(現任)<br>2019年3月 大阪経済大学中小企業診断士養成課程講師(現任)<br>2019年4月 大阪家庭裁判所家事調停委員(現任) | 株<br><br><br><br><br><br><br>— |

(訂正後)

下線部分が訂正箇所であります。

| 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社株式<br>の数             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| なか ざわ み お こ<br>中澤 未生子<br>(1974年4月9日生) | 2002年10月 久保井総合法律事務所入所<br>2017年4月 エマール経営法律事務所入所<br>2017年9月 大阪成蹊短期大学調理製菓学科製菓コース衛生法規講師<br>2018年11月 大阪府経営革新計画承認等審査会審査委員(現任)<br>2019年3月 大阪経済大学中小企業診断士養成課程講師(現任)<br>2019年4月 大阪家庭裁判所家事調停委員(現任)<br>2019年7月 (株)i-plug社外監査役(現任) | 株<br><br><br><br><br><br><br>— |

以 上