

2020年6月1日

株 主 各 位

三和ホールディングス株式会社
代表取締役社長 高山 靖司
問合せ先 総務部長 吉武 裕之
TEL:03-3346-3039

「第85期 定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2020年6月2日付でご送付いたします当社「第85期 定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本内容をもって下記のとおり修正をさせていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所

第85期 招集ご通知

- ・監査等委員である取締役3名選任の件 (13ページ)
- ・「重要な子会社の状況」および「主要な事業所および工場」 (27、28ページ)
- ・会社役員に関する事項 (34ページ)

2. 修正内容

- ・監査等委員である取締役3名選任の件（在間貞行氏の略歴、当社における地位及び担当）

【修正前】 2015年4月 同社 常勤顧問

【修正後】 2015年4月 当社 常勤顧問

- ・「重要な子会社の状況」および「主要な事業所および工場」

【修正前】 会社名 鈴木シャッター株式会社

【修正後】 会社名 株式会社鈴木シャッター

- ・重要な子会社の状況（会社名 安和金属工業股分有限公司）

【修正前】 資本金 1億5千5百ニュー台湾ドル

【修正後】 資本金 1億5千5百万ニュー台湾ドル

- ・会社役員に関する事項（執行役員の氏名等）

【修正前】 会長 高山 俊隆

【修正後】 高山俊隆氏は、取締役会長であり 執行役員ではありません。

※修正箇所の下線を引いております。

以 上