

2021年3月23日

各 位

会 社 名 S B S ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 正 彦
(コード番号: 2 3 8 4 東証第一部)
問 い 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 長 熊 谷 知 未
(電話番号: 03-3829-2222 (代表))

「第35期定時株主総会招集ご通知」および「第35期定時株主総会招集ご通知 に関するインターネット開示事項」の一部修正に関するお知らせ

2021年3月1日に当社ウェブサイトに掲載し、3月5日に株主の皆様あてにご送付いたしました標記書類について、一部に修正すべき事項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、下記のとおり修正事項を掲載いたします。

記

【修正事項】 (下線部は変更部分を示しております。)

1. 招集ご通知13頁 第2号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件
取締役候補者泰地正人氏 (候補者番号3) の「現在の当社における担当および当社グループにおける地位」
修正前 「人事部、総務部、法務室、物流品質管理部担当」
修正後 「C S R 推進部、人事部、総務部、法務室、物流品質管理部担当」
2. 招集ご通知16頁 第2号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件
取締役候補者泰地正人氏 (候補者番号3) の「略歴、当社における地位および担当」
修正前 「人事部、総務部、法務室、物流品質管理部担当」
修正後 「C S R 推進部、人事部、総務部、法務室、物流品質管理部担当」
3. 招集ご通知33頁 事業報告
「事業の経過及びその成果」の8行目以降
修正前 「…。同社の損益は2021年12月期から連結対象となりますが、当社グループは…」
修正後 「…。同社の損益は2021年12月期から連結対象となりますが、当社グループは…」
4. 招集ご通知に関するインターネット開示事項3頁 事業報告
「(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」「④グループ会社経営管理」の3行目
修正前 「…。また、監査部は、「S B S グループ内部監査規程」にもとづき…」
修正後 「…。また、監査部は、「内部監査規程」にもとづき…」

以 上