



2024年5月25日

株主各位

会社名 株式会社コマダホールディングス
代表者名 代表取締役社長 甘利 祐一
(コード番号: 3543、東証プライム・名証プレミア)
問い合わせ先 取締役 CFO 清水 宏樹
TEL. 052-936-8880

「第10回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2024年5月2日付電子提供措置を開始いたしました、「第10回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり一部訂正させていただきます。

記

修正箇所 (修正箇所は下線にて表示しております。)

「第10回定時株主総会招集ご通知」10頁及び11頁の株主総会参考書類第2号議案「松田 朋恵」氏の「氏名」記載内容


1. 10頁 (修正前)

候補者 番号	氏名	当社における地位 (重要な兼職の状況)	在任年数 (本総会終結時)	当期における 取締役会及び 監査等委員会への 出席状況
2	新任 社外 独立 まつだ ともえ 松田 朋恵	— (重要な兼職の状況) 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長 淑徳大学 非常勤講師	—	—


(修正後)

候補者 番号	氏名	当社における地位 (重要な兼職の状況)	在任年数 (本総会終結時)	当期における 取締役会及び 監査等委員会への 出席状況
2	新任 社外 独立 まつだ ともえ 松田 朋恵 <u>(現姓: 野崎)</u>	— (重要な兼職の状況) 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長 淑徳大学 非常勤講師	—	—

2. 11頁
(修正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 新任 社外 独立	 まつだ ともえ 松田 朋恵 (1963年3月12日生)	1985年 4月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年 4月 フリーアナウンサー 2019年 9月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長 (現任) 2022年 4月 淑徳大学 非常勤講師 (現任)	一株
		(重要な兼職の状況) 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長 淑徳大学 非常勤講師	
監査等委員である取締役 (社外取締役) 候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、長年にわたり人とのコミュニケーションに関する業務に携わるとともに、臨床心理カウンセラーとしてメンタルヘルスの講演を実施するなど、当社のマテリアリティ (事業活動を通じて優先的に対処すべき課題) における「人と働きがい」に関する豊富な知識・経験を有しており、当社取締役会の意思決定及び監督機能の強化等に貢献していただくことを期待し、監査等委員である取締役 (社外取締役) 候補者として適任であると考えております。			
候補者の独立性について 当社と同氏及び同氏の兼職先との間に取引関係はなく、その他特別の利害関係もありません。			

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 新任 社外 独立	 まつだ ともえ 松田 朋恵 (現姓：野崎) (1963年3月12日生)	1985年 4月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年 4月 フリーアナウンサー 2019年 9月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長 (現任) 2022年 4月 淑徳大学 非常勤講師 (現任)	一株
		(重要な兼職の状況) 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長 淑徳大学 非常勤講師	
監査等委員である取締役 (社外取締役) 候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、長年にわたり人とのコミュニケーションに関する業務に携わるとともに、臨床心理カウンセラーとしてメンタルヘルスの講演を実施するなど、当社のマテリアリティ (事業活動を通じて優先的に対処すべき課題) における「人と働きがい」に関する豊富な知識・経験を有しており、当社取締役会の意思決定及び監督機能の強化等に貢献していただくことを期待し、監査等委員である取締役 (社外取締役) 候補者として適任であると考えております。			
候補者の独立性について 当社と同氏及び同氏の兼職先との間に取引関係はなく、その他特別の利害関係もありません。			

以上