

株主各位

会社名 **株式会社 ケーズホールディングス**
 代表者の
 役職氏名 代表取締役社長執行役員 平本 忠
 (コード番号 8282 東証プライム)
 問合せ先 取締役上席執行役員 水谷太郎
 経営企画室長
 TEL 029-215-9033

第44回定時株主総会招集ご通知等の一部訂正について

当社「第44回定時株主総会招集ご通知」および「第44回定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項」につきまして一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに下記のとおり訂正いたします。

なお、当社ウェブサイトおよび定時株主総会招集ご通知掲載ウェブサイトの当社招集ご通知および交付書面への記載を省略した事項につきましては、訂正後を掲載致しております。

記

1. 訂正箇所

第44回定時株主総会招集ご通知 8頁～11頁

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

第44回定時株主総会招集ご通知 30頁

2会社の現況（2）会社役員の状況⑥社外役員に関する事項ロ. 当事業年度における主な活動状況

第44回定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項 5頁

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

2. 訂正内容（訂正箇所は下線を付しております。）

〈訂正前〉第44回定時株主総会招集ご通知 8頁～11頁

候補者番号	氏名	取締役会の出席状況
1	平本 忠	<u>16/16回</u>
2	吉原 祐二	<u>16/16回</u>
3	大坂 尚登	<u>16/16回</u>
4	水谷 太郎	<u>16/16回</u>
5	保村 美也子	<u>16/16回</u>
6	瀬谷 和史	—
7	佐藤 史子	—

〈訂正後〉第 44 回定時株主総会招集ご通知

候補者番号	氏名	取締役会の出席状況
1	平 本 忠	<u>18/18 回</u>
2	吉 原 祐 二	<u>18/18 回</u>
3	大 坂 尚 登	<u>18/18 回</u>
4	水 谷 太 郎	<u>18/18 回</u>
5	保 村 美 也 子	<u>18/18 回</u>
6	瀬 谷 和 史	—
7	佐 藤 史 子	—

〈訂正前〉第 44 回定時株主総会招集ご通知 30 頁

	活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 徳 田 和嘉子	当事業年度に開催された取締役会 <u>16 回</u> のうち全てに出席いたしました。多数の会社の経営者としての経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、任意の指名委員会および報酬委員会の委員長として役員候補者の選定および役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役（監査等委員） 萩 原 慎 二	当事業年度に開催された取締役会 <u>16 回</u> のうち全てに出席し、また監査等委員会 7 回のうち全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
社外取締役（監査等委員） 水 嶋 陽 子	2023 年 6 月 29 日就任以降、当事業年度に開催された取締役会 <u>12 回</u> のうち全てに出席し、また監査等委員会 5 回のうち全てに出席いたしました。社会学の研究者としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
社外取締役（監査等委員） 谷 萩 寛 子	2023 年 6 月 29 日就任以降、当事業年度に開催された取締役会 <u>12 回</u> のうち全てに出席し、また監査等委員会 5 回のうち全てに出席いたしました。実務家としての豊富な業務経験の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。

	活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 徳田 和嘉子	当事業年度に開催された取締役会 18 回のうち全てに出席いたしました。多数の会社の経営者としての経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、任意の指名委員会および報酬委員会の委員長として役員候補者の選定および役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役（監査等委員） 萩原 慎二	当事業年度に開催された取締役会 18 回のうち全てに出席し、また監査等委員会 7 回のうち全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
社外取締役（監査等委員） 水嶋 陽子	2023 年 6 月 29 日就任以降、当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち全てに出席し、また監査等委員会 5 回のうち全てに出席いたしました。社会学の研究者としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
社外取締役（監査等委員） 谷 萩 寛子	2023 年 6 月 29 日就任以降、当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち全てに出席し、また監査等委員会 5 回のうち全てに出席いたしました。実務家としての豊富な業務経験の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の体制に関する基本方針に基づき当事業年度におきまして 16 回の取締役会を開催し、重要事項の決定および各取締役の業務執行の状況を確認し、また、当社およびグループ各社の各業務執行の責任者が出席する会議を毎月開催し、グループ各社における業務執行の状況に関しても監督をしております。

また、グループコンプライアンス委員会を本事業年度におきまして 1 回開催し、当社およびグループ各社におけるコンプライアンスに関する状況およびリスク情報の把握に努めました。

今後につきましても、より強固な内部統制を構築し、コーポレートガバナンス体制の強化に努めてまいります。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の体制に関する基本方針に基づき当事業年度におきまして 18 回の取締役会を開催し、重要事項の決定および各取締役の業務執行の状況を確認し、また、当社およびグループ各社の各業務執行の責任者が出席する会議を毎月開催し、グループ各社における業務執行の状況に関しても監督をしております。

また、グループコンプライアンス委員会を本事業年度におきまして 1 回開催し、当社およびグループ各社におけるコンプライアンスに関する状況およびリスク情報の把握に努めました。

今後につきましても、より強固な内部統制を構築し、コーポレートガバナンス体制の強化に努めてまいります。

以上