

株 主 各 位

宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
フィデアホールディングス株式会社
取締役兼代表執行役社長
新 野 正 博

「第15期定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年5月24日に当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト（以下、「本ウェブサイト」）に掲載し、2024年5月30日付で書面交付請求の有無にかかわらず、一律に株主の皆さまへご送付いたしました当社「第15期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき事項がありましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもってお知らせいたします。

敬 具

記

【修正箇所・内容】（修正箇所の下線を付して表示しております。）

1. 43ページ「3. 社外役員に関する事項（1）社外役員の兼職その他の状況」3行目
（修正前）

氏 名	兼職その他の状況
甲 斐 <u>史</u> 朗	(略)

（修正後）

氏 名	兼職その他の状況
甲 斐 <u>文</u> 朗	(略)

2. 43ページ「3. 社外役員に関する事項（1）社外役員の兼職その他の状況」欄外注記（注）4.
（修正前）

4. 社外取締役甲斐史朗氏はGMOペイメントゲートウェイ株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と当社並びに同氏との間には特別の関係はありません。

（修正後）

4. 社外取締役甲斐文朗氏はGMOペイメントゲートウェイ株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と当社並びに同氏との間には特別の関係はありません。

以 上