

株主各位

大塚ホールディングス株式会社
代表取締役社長 樋口 達夫

「第14期（2021年度）定時株主総会」付議議案の一部撤回について

2022年3月8日に株主の皆様にご送付申し上げました「第14期（2021年度）定時株主総会招集ご通知」の「第2号議案 取締役14名選任の件」につきまして、取締役候補者戸部貞信氏が2022年3月16日に急逝されましたため、本議案に関する内容を一部撤回することといたしましたので下記のとおりお知らせいたします。なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の候補者13名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

記

1. 撤回の理由

2022年3月16日に取締役候補者の戸部貞信氏が急逝されたことにより、同氏の取締役選任議案については撤回いたします。

2. 撤回に伴う修正の内容（※訂正箇所は、下線で表示しております）

株主総会参考書類

9 頁	<修正前> 第2号議案 取締役14名選任の件 取締役全員（ <u>13</u> 名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンス強化の観点から社外取締役を1名増員し、取締役 <u>14</u> 名の選任をお願いするものであります。
	<修正後> 第2号議案 取締役13名選任の件 取締役全員（ <u>12</u> 名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンス強化の観点から社外取締役を1名増員し、取締役 <u>13</u> 名の選任をお願いするものであります。
9 頁	候補者の一覧から、候補者番号6 戸部貞信氏に関する記載を削除
13 頁	候補者の略歴等から、候補者番号6 戸部貞信氏に関する記載を削除
17 頁	<修正前> (注) 2. 大塚一郎氏及び戸部貞信氏の所有株式数には、大塚創業家持株会信託口における所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
	<修正後> (注) 2. 大塚一郎氏の所有株式数には、大塚創業家持株会信託口における所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
22 頁	取締役・監査役のスキルマトリックスの表から、戸部貞信氏の記載を削除

以上