

平成 29 年 6 月 5 日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目 12 番 16 号
岡藤ホールディングス株式会社
取締役社長 小 崎 隆 司

「第12回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第12回定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第12回定時株主総会招集ご通知 39ページ

株主総会参考書類「第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」における候補者に係る注意書きの3番目

2. 訂正内容（訂正箇所は下線を付しております。）

【訂正前】

3. 山岡登氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、監査当委員である取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

【訂正後】

3. 山岡登氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、監査等委員である取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

以 上