

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15回定時株主総会招集ご通知及びインターネット開示事項の一部修正について

当社「第15回定時株主総会招集ご通知」及び「第15回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示事項」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

#### 記

##### 【修正箇所】

##### 1. 「第15回定時株主総会招集ご通知」

50ページ III. 会社役員に関する事項 3. 取締役の報酬等の総額

##### 〈修正前〉

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	4名 (-)	21,875千円 (-)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	5 (4)	14,445 (9,000)
合 計	9	36,320

##### 〈修正後〉

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	4名 (-)	24,073千円 (-)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	5 (4)	14,400 (9,000)
合 計	9	38,437

##### 2. 「第15回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示事項」

47ページ 「第2号議案 日産証券株式会社との株式交換契約承認の件」のうち、「3. 会社施行規則第193条に定める内容の概要 (3) 日産証券に関する事項の①最終事業年度に係る計算書類等の内容」の損益計算書

##### 〈修正前〉

科 目	金	額
税引前当期純利益		292,766
法人税、住民税及び事業税	127,694	
法人税等調整額	△23,212	10,482

##### 〈修正後〉

科 目	金	額
税引前当期純利益		292,766
法人税、住民税及び事業税	127,694	
法人税等調整額	△23,212	104,482

以上