

2022年6月9日

株 主 各 位

株式会社メルコホールディングス
代表取締役社長 牧 寛之

第 36 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第 36 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございました。深く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。

記

第 36 期定時株主総会招集ご通知

1. 修正箇所

株主総会参考書類 議案及び参考事項

第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 注記 3 (16 ページ)

2. 修正の内容 (下線部は修正箇所)

修正前

福原賢一氏、平田一郎氏及び佐々木繁氏は、現在、当社の社外取締役であります。福原賢一氏及び平田一郎氏の社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって各氏とも2年、佐々木繁氏の社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって1年となります。

修正後

福原賢一氏、平田一郎氏及び佐々木繁氏は、現在、当社の社外取締役であります。福原賢一氏及び平田一郎氏の社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって各氏とも3年、佐々木繁氏の社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって1年となります。

以上