

2020年8月13日

株 主 各 位

Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表取締役社長 倉田 陽一郎

### 「第31回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2020年8月13日付でご送付予定の「第31回定時株主総会招集ご通知」1頁の決議事項第3号議案および株主総会参考書類37頁から39頁の「取締役2名選任の件」につきまして、議案の一部を取り下げ、候補者番号1番の水口翼氏を除く「取締役1名選任の件」として下記のとおり修正させていただきますので、お知らせいたします。

#### 記

修正箇所 1頁

(修正箇所を下線で表示しております。)

修正前	修正後
第3号議案 取締役 <u>2</u> 名選任の件	第3号議案 取締役 <u>1</u> 名選任の件

修正箇所 37頁から39頁

(修正箇所を下線で表示しております。)

修正前		修正後	
第3号議案 取締役 <u>2</u> 名選任の件 経営体制の強化を図るために取締役 <u>2</u> 名を増員することとし、第1号議案が原案どおり承認可決されることを条件に取締役 <u>2</u> 名の選任をお願いするものであります。 なお、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、新たに選任される取締役の任期は1年となります。 取締役候補者は次のとおりであります。		第3号議案 取締役 <u>1</u> 名選任の件 経営体制の強化を図るために取締役 <u>1</u> 名を増員することとし、第1号議案が原案どおり承認可決されることを条件に取締役 <u>1</u> 名の選任をお願いするものであります。 なお、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、新たに選任される取締役の任期は1年となります。 取締役候補者は次のとおりであります。	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	水口 翼	1	削除
2	高橋 健治	2	高橋 健治

※取締役候補者の略歴、重要な兼職の状況等につきましては、第31回定時株主総会招集ご通知に添付の株主総会参考書類に記載のとおりであります。水口翼氏に関する記載は削除するものといたします。なお、第3号議案に対する議決権の行使につきましては、変更後の取締役候補者1名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

以上