

2024年6月22日

株主各位

会社名 株式会社サックスパーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 木山 剛史
(コード番号 9990 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理部長 山田 陽
(TEL 03-6354-5315)

「第51期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正のお知らせ

2024年6月3日付で当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載いたしました「第51期定時株主総会招集ご通知」におきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、謹んで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

【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付しております。

1. 「第51期定時株主総会招集ご通知」15ページ

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項 ③社外役員の主な活動状況

<訂正前>

区分	氏名	主な活動状況
取締役	丸山 文夫	当事業年度開催の取締役会には、 <u>17回中17回</u> 出席し、必要に応じ主に税理士としての専門的見地から適宜発言を行なう等、取締役としての役割を果たしております。
取締役	荻部 世津子	当事業年度開催の取締役会には、 <u>17回中17回</u> 出席し、必要に応じ主に靴業界に関するコンサルティングの見地から適宜発言を行なう等、取締役としての役割を果たしております。
取締役 (監査等委員)	遠藤 恭彦	当事業年度開催の取締役会には、 <u>17回中17回</u> 、監査役会には、 <u>3回中3回</u> 、監査等委員会には <u>16回中16回</u> 出席し、CFE（公認不正検査士）および企業経営の経験、見地から適宜発言を行なっております。
取締役 (監査等委員)	水野 純	当事業年度開催の取締役会には、 <u>17回中17回</u> 、監査等委員会には <u>16回中16回</u> 出席し、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を活かして経営全般にわたり適宜発言を行なっております。

<訂正後>

区分	氏名	主な活動状況
取締役	丸山 文夫	当事業年度開催の取締役会には、 <u>18回中18回</u> 出席し、必要に応じ主に税理士としての専門的見地から適宜発言を行なう等、取締役としての役割を果たしております。
取締役	荻部 世津子	当事業年度開催の取締役会には、 <u>18回中18回</u> 出席し、必要に応じ主に靴業界に関するコンサルティングの見地から適宜発言を行なう等、取締役としての役割を果たしております。
取締役 (監査等委員)	遠藤 恭彦	当事業年度開催の取締役会には、 <u>18回中18回</u> 、監査役会には、 <u>3回中3回</u> 、監査等委員会には <u>13回中13回</u> 出席し、CFE（公認不正検査士）および企業経営の経験、見地から適宜発言を行なっております。
取締役 (監査等委員)	水野 純	当事業年度開催の取締役会には、 <u>18回中18回</u> 、監査等委員会には <u>13回中13回</u> 出席し、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を活かして経営全般にわたり適宜発言を行なっております。

2. 「第 51 期定時株主総会招集ご通知」 18、19 ページ

事業報告 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要について

<訂正前>

当社の取締役会は、独立社外取締役を 3 名、監査等委員会設置会社移行後は独立社外取締役 4 名を選任しており、それぞれ取締役会において適宜発言、審議をおこない監督機能を果たしております。当事業年度は取締役会を 17 回開催いたしました。また、当社の最重要会議である経営会議には社外取締役 1 名が出席し、他の社外取締役にも資料を共有し説明を行なっております。当事業年度は 12 回開催いたしました。

当社の監査等委員会は、独立社外取締役 2 名を選任しております。当事業年度は、子会社を含む 70 カ所の往査を実施し現場の実態を把握する一方、監査等委員会設置会社移行前に監査役会を 3 回、監査等委員会設置会社移行後に監査等委員会を 16 回開催し、監査に関する重要事項についての決議、審議、報告等をおこなうと共に、取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、意見を表明しております。

(以下略)

<訂正後>

当社の取締役会は、独立社外取締役を 3 名、監査等委員会設置会社移行後は独立社外取締役 4 名を選任しており、それぞれ取締役会において適宜発言、審議をおこない監督機能を果たしております。当事業年度は取締役会を 18 回開催いたしました。また、当社の最重要会議である経営会議には社外取締役 1 名が出席し、他の社外取締役にも資料を共有し説明を行なっております。当事業年度は 12 回開催いたしました。

当社の監査等委員会は、独立社外取締役 2 名を選任しております。当事業年度は、子会社を含む 70 カ所の往査を実施し現場の実態を把握する一方、監査等委員会設置会社移行前に監査役会を 3 回、監査等委員会設置会社移行後に監査等委員会を 13 回開催し、監査に関する重要事項についての決議、審議、報告等をおこなうと共に、取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、意見を表明しております。

(以下略)

以上