

2022年2月10日

株 主 各 位

東京都立川市上砂町5丁目40番地の1
株式会社ホロン
代表取締役社長 張 皓

「臨時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2022年2月10日付にてご送付いたしました当社「臨時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に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

【訂正箇所及びその内容】

訂正箇所	訂正内容（訂正箇所は下線を付しております）	
	訂正前	訂正後
「臨時株主総会招集ご通知」18頁 3. 交換対価の相当性に関する事項 (1) 交換対価の総数及び割当ての相当性に関する事項 ② 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 ロ 算定に関する事項 (ii) 算定の概要	なお、当該利益計画は、現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提としており、その実現可能性を保証するものではありません。各評価方法による当社1株に対するA&D普通株式の割当株数の範囲に関する算定結果は、下記のとおりとなります。	なお、当該利益計画は、現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提としており、その実現可能性を保証するものではありません。各評価方法による当社 <u>普通株式</u> 1株に対するA&D普通株式の割当株数の範囲に関する算定結果は、下記のとおりとなります。
「臨時株主総会招集ご通知」23頁 3. 交換対価の相当性に関する事項 (3) 当社の株主の利益を害さないように留意した事項 ② 利益相反を回避するための措置 (ii) 当社における、利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見	本経営統合に関する議案を決議した2021年11月 <u>26</u> 日開催の当社の取締役会においては、当社の取締役7名のうち、張皓氏はA&Dの取締役に兼務し、また、西島和弘氏及び澤良木宏氏はA&Dの従業員であるため、利益相反を回避する観点から、張皓氏、西島和弘氏及び澤良木宏氏を除く他の4名の取締役に審議し全員の賛成により決議しております。	本経営統合に関する議案を決議した2021年11月 <u>29</u> 日開催の当社の取締役会においては、当社の取締役7名のうち、張皓氏はA&Dの取締役に兼務し、また、西島和弘氏及び澤良木宏氏はA&Dの従業員であるため、利益相反を回避する観点から、張皓氏、西島和弘氏及び澤良木宏氏を除く他の4名の取締役に審議し全員の賛成により決議しております。

以上