

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
株式会社A&Dホロンホールディングス
代 表 取 締 役 森 島 泰 信

「第45回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2022年6月8日付けでご送付いたしました「第45回定時株主総会招集ご通知」の内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

なお、訂正箇所には二重下線を付しております。

記

【39ページ】

株主総会参考書類

第2号議案 取締役会8名選任の件

(訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
8	重光文明 (1957年10月27日生)	1982年4月 (株)東芝入社 2008年7月 アドバンスドマスクインスペクションテクノロジー(株) 社外取締役 2010年1月 (株)ニューフレアテクノロジー入社 2010年7月 <u>同社 代表取締役</u> 2011年7月 <u>同社 顧問</u> 2013年5月 日本半導体製造装置協会 (SEAJ) 監事 2017年7月 東芝デバイス&ストレージ(株) 常勤監査役	一株

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
8	重光文明 (1957年10月27日生)	1982年4月 (株)東芝入社 2008年7月 アドバンスドマスクインスペクションテクノロジー(株) 社外取締役 2010年1月 (株)ニューフレアテクノロジー入社 2011年7月 <u>同社 代表取締役社長</u> 2013年5月 日本半導体製造装置協会 (SEAJ) 監事 2017年7月 東芝デバイス&ストレージ(株) 常勤監査役	一株

【46ページ】

株主総会参考書類

第4号議案 定款一部変更の件

(訂正前)

(下線部分に変更箇所であります。)

現行定款	変更案
<新設>	<p>(附則)</p> <p>1. <u>定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

(訂正後)

(下線部分に変更箇所であります。)

現行定款	変更案
<新設>	<p>(附則)</p> <p>1. <u>定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

以 上