

2023年6月27日

各 位

株式会社A&Dホロンホールディングス  
代表取締役執行役員社長 森島 泰信  
(コード番号: 7745 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役上席執行役員 高橋 浩二  
電話番号 048-593-1590

### 「第46回定時株主総会決議ご通知」の一部訂正のお知らせ

本日開催の第46回定時株主総会におきまして、第3号議案「監査役1名選任の件」を付議いたしましたが、可決されませんでしたので、同日付けでご送付いたしました「第46回定時株主総会決議ご通知」の内容を下記の通り訂正させていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

#### 記

(訂正前)

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に、森島泰信、張 皓、高橋浩二、川田博、大聖泰弘、重光文明、ルディー和子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、川田 博、大聖泰弘、重光文明、ルディー和子の4氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に、綾 克己氏が選任され、就任いたしました。  
なお、綾 克己氏は社外監査役であります。

(訂正後)

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に、森島泰信、張 皓、高橋浩二、川田博、大聖泰弘、重光文明、ルディー和子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、川田 博、大聖泰弘、重光文明、ルディー和子の4氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、可決されませんでした。

以 上