

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49回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追記）について

当社「第49回定時株主総会招集ご通知」の内容に一部訂正（追記）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（追記）箇所には下線を付しております。

### 記

#### 1. 10ページ（交付書面10ページ）株主総会参考書類

##### 【訂正（追記）箇所】

第2号議案 取締役7名選任の件

（注）4. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての独立性及び責任限定契約について

（1）社外取締役候補者の選任理由、期待される役割及び独立性

##### 【訂正（追記）内容】会社の不当な業務執行への対応に関する事項を追記

大聖泰弘、重光文明、ルディー和子及び上出邦郎の4氏が、社外取締役として在任中に発生した法令違反等の概要ならびに当該法令違反等の発生予防のために行った行為および発生後の対応として行った行為の概要につきましては、事業報告「2. 会社の現況（4）会社役員の状況 ⑥ 社外役員に関する事項 取締役 ハ 当事業年度における主な活動状況」に記載のとおりであります。

#### 2. 32ページ（交付書面32ページ）事業報告

##### 【訂正（追記）箇所】

2. 会社の現況（4）会社役員の状況 ⑥ 社外役員に関する事項 取締役 ハ 当事業年度における主な活動状況

##### 【訂正（追記）内容】不祥事等に関する対応の概要を追記

##### 不祥事等に関する対応の概要

当社連結子会社における計量法違反事案及び海外連結子会社における資金管理上不適切な支出に係る事案について、社外取締役である大聖泰弘、重光文明、ルディー和子及び上出邦郎の4氏は、これらの事案の発生まで当該事実を認識しておりませんでした。

各氏は、日頃より取締役会において独立した客観的立場から、法令遵守及び内部統制の強化の観点に立った提言及び注意喚起を行っておりました。

また、これらの事案の発生後においては、重光文明氏は計量法違反事案に関し、「業務改善委員会」の委員長を、大聖泰弘氏は当該委員会の委員を務めるなど対応に直接関与し、再発防止策の策定及びその実効性確保の観点から提言しております。両氏及びその他の社外取締役において

は、取締役会等において進捗状況を確認するとともに、再発防止及びその実効性確保、並びにガバナンス体制の強化等の観点から適宜提言を行っております。

### 3. 33ページ（交付書面33ページ）事業報告

#### 【訂正（追記）箇所】

2. 会社の現況 (4) 会社役員の状況 ⑥ 社外役員に関する事項 監査役 ハ 当事業年度における主な活動状況

#### 【訂正（追記）内容】 不祥事等に関する対応の概要を追記

##### 不祥事等に関する対応の概要

当社連結子会社における計量法違反事案及び海外連結子会社における資金管理上不適切な支出に係る事案について、社外監査役である近藤直生氏及び小林茂夫氏は、これらの事案の発生まで当該事実を認識しておりませんでした

両氏は、日頃より取締役会及び監査役会において、専門的見地から法令遵守及び内部統制の強化の注意喚起や提言を行ってまいりました。

また、これらの事案の発生後においては、コンプライアンス体制及び内部統制の整備・運用状況等について調査・検証を行い、取締役会で進捗状況を確認するとともに、再発防止及びガバナンス体制の一層の強化の必要性について、取締役及び関係部門に対して意見を表明しております。

以 上