

(証券コード 2153)

平成 30 年 8 月 20 日

株 主 各 位

岡山市北区津島京町3丁目1-21
E・Jホールディングス株式会社
代表取締役社長 小 谷 裕 司

第 11 回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ

当社「第 11 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第 11 回定時株主総会招集ご通知」9 ページ

Ⅲ. 株式会社の会社役員に関する事項

3. 社外役員に関する事項

2. 訂正内容（訂正箇所に下線_を付しております。）

【訂正前】

3. 社外役員に関する事項

区 分	氏 名	活 動 状 況
社外取締役	阪 田 憲 次	当事業年度開催の取締役会は 10回 開催され全て出席し、土木工学分野の専門家としての観点から必要な意見や助言を適宜行っております。
社外取締役	二 宮 幸 一	当事業年度開催の取締役会は 10回 開催され全て出席し、証券・金融業界での豊富な経験と高い見識による資本政策等の観点から必要な意見や助言を適宜行っております。
社外監査役	松 原 治 郎	当事業年度開催の取締役会は 10回 開催され、 9回 出席し、また、監査役会は 9回 開催され 8回 出席し、議案・審議等につき、財務・会計の専門家としての観点から必要な発言を適宜行っております。
社外監査役	佐々木 秀 一	当事業年度開催の取締役会は 10回 開催され全て出席し、また、監査役会は 9回 開催され全て出席し、議案・審議等につき、財務・会計の専門家としての観点から必要な発言を適宜行っております。

【訂正後】

3. 社外役員に関する事項

区 分	氏 名	活 動 状 況
社外取締役	阪 田 憲 次	当事業年度開催の取締役会は 12回 開催され全て出席し、土木工学分野の専門家としての観点から必要な意見や助言を適宜行っております。
社外取締役	二 宮 幸 一	当事業年度開催の取締役会は 12回 開催され全て出席し、証券・金融業界での豊富な経験と高い見識による資本政策等の観点から必要な意見や助言を適宜行っております。
社外監査役	松 原 治 郎	当事業年度開催の取締役会は 12回 開催され、 11回 出席し、また、監査役会は9回開催され8回出席し、議案・審議等につき、財務・会計の専門家としての観点から必要な発言を適宜行っております。
社外監査役	佐々木 秀 一	当事業年度開催の取締役会は 12回 開催され全て出席し、また、監査役会は9回開催され全て出席し、議案・審議等につき、法務、財務・会計の専門家としての観点から必要な発言を適宜行っております。

以 上