

2022年8月18日

各 位

会 社 名 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社
代表者氏名 代表取締役 執行役員 社長 山下 尚登
(コード番号 9265 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 北野 幸文
(TEL 092-402-2922)

「第5回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、2022年8月9日付でご送付、および2022年8月2日付で当社ウェブサイトに掲載いたしました、当社「第5回定時株主総会招集ご通知」に一部修正すべき事項がございました。

下記のとおり修正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

敬具

記

【修正箇所(3箇所)および修正内容】

①「第5回定時株主総会招集ご通知」13 ページ

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等 における「担当および重要な兼職の状況」欄

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
取締役 執行役員	北野 幸文	山下医科器械株式会社 取締役 執行役員 人事戦略本部長 兼 経営管理部管掌

※修正内容といたしましては、下線部分を追記いたしました。

②「第5回定時株主総会招集ご通知」 39 ページ

候補者番号2 北野幸文

「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」欄

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
2	北野 幸文 (1965年11月28日)	<p style="text-align: center;">}</p> <p>2021年6月 当社取締役執行役員人事 戦略本部長</p> <p>2021年8月 <u>山下医科器械株式会社取 締役執行役員 人事戦略本部長兼経営 管理部管掌(現任)</u></p> <p>2021年8月 <u>当社取締役執行役員人事 戦略本部長兼経営管理部管掌(現任)</u></p>	3,900株

※修正内容といたしましては下線部分を追記いたしました。

③「第5回定時株主総会招集ご通知」 41 ページ

候補者番号4 加藤武彦

「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」欄

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	加藤 武彦 (1967年3月2日)	<p>[誤]</p> <p><u>1981年11月</u> 山下医科器械株式会社入社</p> <p style="text-align: center;">}</p> <p>[正]</p> <p><u>1991年11月</u> 山下医科器械株式会社入社</p> <p style="text-align: center;">}</p>	700株

※修正内容といたしましては下線部分西暦年を修正いたしました。

以上