

2024年1月25日

株主各位

埼玉県川越市芳野台二丁目8番59
ちふれホールディングス株式会社
代表取締役社長 片岡 方和

「臨時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「臨時株主総会招集ご通知」の議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類に一部誤りがありましたので、記載内容を訂正いたしました。訂正の内容は下記のとおりです。

なお、訂正箇所には下線を付して記載しております。

記

【訂正箇所】

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

2. 議案及び参考事項

3 ページ

(訂正前)

現行定款	変更案
(取締役及び監査役の員数) 第20条 (略)	(取締役及び監査役の員数) 第20条 (略)

(訂正後)

現行定款	変更案
(取締役及び監査役の員数) 第20条 (略)	(<u>取締役</u> の員数) 第20条 (略)

4 ページ

(訂正前)

現行定款	変更案
(取締役及び監査役の任期) 第22条 (略)	(取締役及び監査役の任期) 第22条 (略)

(訂正後)

現行定款	変更案
(取締役及び監査役の任期) 第22条 (略)	(<u>取締役</u> の任期) 第22条 (略)

