

証券コード 8008
2022年5月11日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目19番10号
株式会社4℃ホールディングス
(登記上社名 株式会社ヨンドシーホールディングス)
代表取締役社長 増田英紀

招集通知の一部訂正について

当社「第72回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございました。深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所は下線を付けて表示しております。

記

【修正箇所】 16ページ
事業報告 4. 会計監査人の状況
(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

【訂正前】

当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めるときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

【訂正後】

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

以 上