

2023年 6月16日

各 位

会 社 名 エステールホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 丸山 雅史  
(コード:7872、スタンダード)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 横内 達治  
電 話 番 号 03 - 6628 - 8480

## 「第65回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部訂正について

「第65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。ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト等に掲載している「第65回 定時株主総会招集ご通知」は、(訂正版)として訂正後のものを掲載させていただきますので、ご了承ください。

### 記

#### 1. 訂正箇所

##### 第65回 定時株主総会招集ご通知

- |  |      |
|--|------|
| ① 事業報告 (3) 会社役員の状況 ①取締役及び監査役の状況  | 10 頁 |
| ② 事業報告 (3) 会社役員の状況 ⑦社外役員に関する事項<br>ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係 | 14 頁 |
| ③ 株主総会参考書類 第2号議案 取締役10名選任の件<br>候補者番号9 白川篤典<br>略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)   | 35 頁 |

#### 2. 訂正内容 (訂正箇所は二重下線 で表示しております。)

- ① 事業報告 (3) 会社役員の状況 ①取締役及び監査役の状況 10頁

##### 【訂正前】

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
社外取締役	白 川 篤 典	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション代表取締役社長

##### 【修正後】

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
社外取締役	白 川 篤 典	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション代表取締役社長 <u>株式会社ヘッドウォータース取締役監査等委員 (社外取締役)</u>

② 事業報告 (3) 会社役員 の 状況 ⑦ 社外役員 に関する事項 ロ. 他 の 法人等 の 社外役員等 としての 重要な 兼職 の 状況 及び 当社 と 当該 法人等 と の 関係 14頁

【訂正前】

- 取締役齋藤理英氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役であります。当社と兼任先との関係は、上記「イ」に記載のとおりであります。
- 取締役梅田常和氏は、株式会社ハーバー研究所及び株式会社エイチ・アイ・エスの社外取締役監査等委員であります。当社と兼任先との間には特別な関係はありません。

【修正後】

- 取締役齋藤理英氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役であります。当社と兼任先との関係は、上記「イ」に記載のとおりであります。
- 取締役白川篤典氏は、株式会社ヘッドウォータースの社外取締役監査等委員であります。当社と兼任先との間には特別な関係はありません。
- 取締役梅田常和氏は、株式会社ハーバー研究所及び株式会社エイチ・アイ・エスの社外取締役監査等委員であります。当社と兼任先との間には特別な関係はありません。

③ 株主総会参考書類 第2号議案 取締役10名選任の件

候補者番号9 白川篤典

略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) 35頁

【訂正前】

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
白川篤典 (1967年7月29日)	1990年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1997年5月 日本アジア投資株式会社入社 2003年3月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 2003年8月 同社取締役経営企画室長 2006年8月 同社常務取締役経営企画室長 2010年8月 同社代表取締役社長(現任) 2012年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション代表取締役社長

【修正後】

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
白川篤典 (1967年7月29日)	1990年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1997年5月 日本アジア投資株式会社入社 2003年3月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 2003年8月 同社取締役経営企画室長 2006年8月 同社常務取締役経営企画室長 2010年8月 同社代表取締役社長(現任) 2012年6月 当社社外取締役(現任) <u>2015年6月 株式会社ヘッドウォータース社外取締役</u> <u>2021年3月 同社取締役監査等委員(社外取締役)(現任)</u> (重要な兼職の状況) 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション代表取締役社長 <u>株式会社ヘッドウォータース取締役監査等委員(社外取締役)</u>

以上