

証券コード 7161

2024年5月29日

株主各位

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
株式会社 じもとホールディングス
代表取締役社長 鈴木 隆

「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会」付議議案の一部撤回のお知らせ

当社「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会」付議議案に、一部撤回および訂正すべき事項がございましたので、謹んで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、本日、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所のウェブサイトに掲載いたしております「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」は、訂正前の内容となっておりますが、後日、訂正内容を反映した招集ご通知を上記各ウェブサイトに掲載いたしますので、ご了承ください。

記

1. 一部撤回する議案

第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件」のうち、柴田健氏（候補者番号9番）および西塚英樹氏（候補者番号10番）を取締役候補者とする議案

2. 一部撤回する理由

本株主総会に提案する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者を13名としておりましたが、今後、赤字決算や無配の経営責任をとり辞任する予定の候補者3名を含めると、当社定款に定める員数（12名以内）を一時的に超過することから撤回を行うものです。

3. 一部撤回による訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

① 「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」表紙

（訂正前）

議案（定時株主総会）

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

（以下略）

（訂正後）

議案（定時株主総会）

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

(以下略)

② 「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」 目次

(訂正前)

- 株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁
- (定時株主総会)
- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）**13名**選任の件
- (以下略)

(訂正後)

- 株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁
- (定時株主総会)
- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）**11名**選任の件
- (以下略)

③ 「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」 2頁
招集ご通知
3 目的事項

(訂正前)

- 決議事項
- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）**13名**選任の件
- (以下略)

(訂正後)

- 決議事項
- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）**11名**選任の件
- (以下略)

④ 「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」 7頁
株主総会参考書類

(訂正前)

- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）**13名**選任の件
- 取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役**13名**の選任をお願いするものであります。なお、2期連続の大幅な赤字決算や配当を無配とする経営責任をとり、取締役候補者である川越浩司、鈴木隆、内田巧一は、一旦続投いたしますが、公的資金の返済時期の見直しも含めた国との協議の目途がついた時点において辞任する予

定です。後任者を含めて、詳細は決定次第、改めてお諮りいたします。

(中略)

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	川越 浩司	代表取締役会長
2	鈴木 隆	代表取締役社長
3	尾形 毅	常務取締役
4	内田 巧一	常務取締役
5	坂爪 敏雄	取締役
6	藤島 正史	
7	芳賀 隆之	
8	遠藤 裕治	取締役
<u>9</u>	<u>柴田 健</u>	
<u>10</u>	<u>西塚 英樹</u>	
11	半田 稔	取締役 (社外)
12	長谷川 靖	取締役 (社外)
13	佐竹 勤	取締役 (社外)

(訂正後)

第2号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) **11名**選任の件

取締役 (監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。) 11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役 **11名**の選任をお願いするものであります。なお、2期連続の大幅な赤字決算や配当を無配とする経営責任をとり、取締役候補者である川越浩司、鈴木隆、内田巧一は、一旦続投いたしますが、公的資金の返済時期の見直しも含めた国との協議の目途がついた時点において辞任する予定です。後任者を含めて、詳細は決定次第、改めてお諮りいたします。

(中略)

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	川越 浩司	代表取締役会長
2	鈴木 隆	代表取締役社長
3	尾形 毅	常務取締役
4	内田 巧一	常務取締役
5	坂爪 敏雄	取締役
6	藤島 正史	
7	芳賀 隆之	
8	遠藤 裕治	取締役
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	
11	半田 稔	取締役 (社外)
12	長谷川 靖	取締役 (社外)
13	佐竹 勤	取締役 (社外)

- ⑤ 「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」12頁
株主総会参考書類
第2号議案

(訂正前)

候補者番号9 柴田 健

候補者番号10 西塚 英樹

(訂正後)

候補者番号9 (削除) ※取締役候補者を取り下げいたします。

候補者番号10 (削除) ※取締役候補者を取り下げいたします。

- ⑥ 「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」14頁
株主総会参考書類
第2号議案

候補者番号12 長谷川 靖

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(訂正前)

2022年2月月 SBI地銀ホールディングス株式会社
年 取締役(現任)

(訂正後)

2022年2月__ SBI地銀ホールディングス株式会社
__ 取締役(現任)

- ⑦ 「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」15頁
株主総会参考書類
第2号議案

(訂正前)

【取締役候補者(13名)に関する特記事項】
(以下略)

(訂正後)

【取締役候補者(11名)に関する特記事項】
(以下略)

⑧ 「第12期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知」19頁
 <ご参考>

2. 取締役会スキルマトリックス

(訂正前)

【社内取締役】							【各取締役の担当業務、経歴、資格等】						
氏名	経営管理				中小企業		業務変革		外部 高級 活用	じもとHD 担当部門	子銀行 代表権	子銀行での主な経歴	SBI等 高級実績 分野
	経営 企画	子銀行 管理	リスク 管理	市場 運用	融資 審査	顧客 支援	事務 システム	人事 総務					
取締役候補者 川越 浩司	●	●				●			監査	有	きらやか銀行経営企画部長 経理部長 寒河江支店長		
取締役候補者 鈴木 隆	●	●			●			●	監査		仙台銀行企画部長 リスク統括部長 総務部長 融資部長		
取締役候補者 尾形 毅	●	●				●		●	経営企画	有	仙台銀行経営企画部長 本店営業部長	経営企画	
取締役候補者 内田 巧一	●	●	●			●		●	経営企画	有	きらやか銀行経営企画部長	経営企画	
取締役候補者 坂爪 敏雄	●	●		●	●	●		●	中小企業支 援	有	仙台銀行営業本部長 地元企業応援部長 融資部長	地方創生	
取締役候補者 藤島 正史	●	●				●			新任役員		きらやか銀行本店営業部長 天童支店長 企業支援部長		
取締役候補者 芳賀 隆之	●	●				●		●	新任役員	有	仙台銀行営業本部長 企画部長 課長部長		
取締役候補者 遠藤 裕治	●				●	●			中小企業支 援		きらやか銀行仙台支店長 東京支店長		
取締役候補者 柴田 健	●					●	●		新任役員		仙台銀行経営企画部長	地方創生	
取締役候補者 西塚 英樹	●					●			新任役員		きらやか銀行以城営業部長 経営企画部長	地方創生	
監査等委員候補者 三瓶 渉	●		●			●			新任役員		仙台銀行監査部長 個人営業 部長 地元企業応援部長		

(訂正後)

【社内取締役】							【各取締役の担当業務、経歴、資格等】						
氏名	経営管理				中小企業		業務変革		外部 高級 活用	じもとHD 担当部門	子銀行 代表権	子銀行での主な経歴	SBI等 高級実績 分野
	経営 企画	子銀行 管理	リスク 管理	市場 運用	融資 審査	顧客 支援	事務 システム	人事 総務					
取締役候補者 川越 浩司	●	●				●			監査	有	きらやか銀行経営企画部長 経理部長 寒河江支店長		
取締役候補者 鈴木 隆	●	●			●			●	監査		仙台銀行企画部長 リスク統括部長 総務部長 融資部長		
取締役候補者 尾形 毅	●	●				●		●	経営企画	有	仙台銀行経営企画部長 本店営業部長	経営企画	
取締役候補者 内田 巧一	●	●	●			●		●	経営企画	有	きらやか銀行経営企画部長	経営企画	
取締役候補者 坂爪 敏雄	●	●		●	●	●		●	中小企業支 援	有	仙台銀行営業本部長 地元企業応援部長 融資部長	地方創生	
取締役候補者 藤島 正史	●	●				●			新任役員		きらやか銀行本店営業部長 天童支店長 企業支援部長		
取締役候補者 芳賀 隆之	●	●				●		●	新任役員	有	仙台銀行営業本部長 企画部長 課長部長		
取締役候補者 遠藤 裕治	●				●	●			中小企業支 援		きらやか銀行仙台支店長 東京支店長		
(削除)													
監査等委員候補者 三瓶 渉	●		●			●			新任役員		仙台銀行監査部長 個人営業 部長 地元企業応援部長		

以上