

2022 年 11 月 9 日

株 主 各 位

(証券コード 2157)

株式会社コシダカホールディングス
代表取締役社長 腰高 博

「第 53 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

本日付で株主の皆様へご送付いたしました当社「第 53 回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、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（訂正箇所を下線を付しております）。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第 53 回定時株主総会招集ご通知」は、2022 年 11 月 10 日に下記内容を反映したものに差し替えます。

記

<訂正箇所>

株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5 名選任の件(36 頁)
候補者番号 5 小林 建治

(訂正前)

氏名 小林 健治

(訂正後)

氏名 小林 建治

なお、37 頁【ご参考】の表（スキルマトリックス）に記載の氏名も同様に訂正いたします。

訂正後の該当箇所は次頁のとおりとなります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
5	小林 建治 (1978年12月11日生)	2003年10月 野村証券株式会社入社 2004年8月 ZSアソシエイツ入社 2011年1月 ポストンコンサルティンググループ入社 2020年8月 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 ディレクター（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社スターフライヤー社外取締役	—
〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕 小林建治氏は、ZSアソシエイツ、ポストンコンサルティンググループという大手コンサルティングファームで実績を積み、2020年に株式会社アドバンテッジパートナーズに入社、引き続き企業経営のプロフェッショナルとして経営指導等を行っています。これまでの豊富な知識と経験を活かして、当社グループの中期経営計画実現を強力にサポートしていただけるとともに、社外取締役としてガバナンス強化への寄与に期待し、社外取締役候補者といたしました。			

- (注) 1. 新任取締役候補者小林建治氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社のディレクターであり、同社は当社と資本業務提携を行っております。
5. 当社は、社外取締役候補者小林建治氏の選任が承認された場合には、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令に定める最低責任限度額となります。

【ご参考】

	氏名	社外独立	ス キ ル									
			企業経営	ESG/サステナビリティ	マーケティング/店舗運営	物件開発	国際性/海外展開	新規事業開発	人事・労務/人材開発	財務・会計/M&A	IT/DX	法務/リスク管理/内部統制
取締役	小林 建治	社外	●				●	●			●	

以上