2021年６月11日

株主の皆さまへ

会　社　名　株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表者名　代表取締役社長　松本 清雄
コード番号　3088　東証一部
問合せ先　経営企画本部広報部長　高橋 伸治
(TEL：047－344－5110)

「第14回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2021年６月４日に発送いたしました当社「第14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ので、お詫び申し上げますとともに、当社ホームページへの掲載をもって下記のとおり修正をさせていただきます。

記

１．修正箇所
「第14回定時株主総会招集ご通知」49ページ
「第６号議案 新設分割計画承認の件」「２．本新設分割計画の内容の概要」記載の「新設分割計画書（写）別紙２」「株式会社マツモトキヨシグループ　定款」の第４条

２．修正内容（修正箇所に下線を付しております。）
【修正前】
（機関の設置）
第４条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
（ア）取締役会
（イ）監査役
（ウ）会計監査人

【修正後】
（機関の設置）
第４条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
（ア）取締役会
（イ）監査役

以　上