



2023年6月19日

各位

会社名 セレンディップ・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 竹内 在  
(コード: 7318 東証グロース)  
問合せ先 取締役経理部長 小谷 和央  
(TEL. 052-222-5306)

「第18回定期株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項」  
の一部訂正について

当社が2023年6月2日付で当社ホームページ及び東証ウェブサイトにて公表いたしました「第18回定期株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項」について、一部訂正すべき事項がございましたので、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、下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所：事業報告 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況  
ロ. 当事業年度における主な活動状況 (22頁)  
(訂正箇所は二重下線を付しております。)

<訂正前>

| 地位  | 氏名   | 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関する職務の概要  |
|-----|------|--|
| 取締役 | 藤田 豪 | 当事業年度に開催された取締役会には16回中 <u>15</u> 回出席いたしました。主にファイナンス、投資・ファンド管理運営に置ける豊富な経験と知見を活かし必要な発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 |

<訂正後>

| 地位  | 氏名   | 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関する職務の概要  |
|-----|------|--|
| 取締役 | 藤田 豪 | 当事業年度に開催された取締役会には16回中 <u>14</u> 回出席いたしました。主にファイナンス、投資・ファンド管理運営に置ける豊富な経験と知見を活かし必要な発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 |

以上