



2025年5月27日

株主各位

会社名 株式会社コメダホールディングス
代表者名 代表取締役社長 甘利祐一
(コード番号:3543、東証プライム・名証プレミア)
問い合わせ先 取締役 CFO 清水宏樹
TEL. 052-936-8880

「第11回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2025年5月2日付電子提供措置を開始いたしました、「第11回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり一部訂正させていただきます。

記

修正箇所（修正箇所は下線にて表示しております。）

「第11回定時株主総会招集ご通知」5頁及び8頁の株主総会参考書類第1号議案「牛腸栄一」氏の「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」記載内容

1. 5頁

(修正前)

候補者番号	氏名	当社における地位 (重要な兼職の状況)	在任年数 (本総会終結時)	当期における取締役会への出席状況
4 <small>新任 社外 独立</small>	牛腸 栄一 <small>ご ちょう えいいち</small>	ー (重要な兼職の状況) 株式会社ロッテ 特別常任顧問	—	—

(修正後)

候補者番号	氏名	当社における地位 (重要な兼職の状況)	在任年数 (本総会終結時)	当期における取締役会への出席状況
4 <small>新任 社外 独立</small>	牛腸 栄一 <small>ご ちょう えいいち</small>	ー (重要な兼職の状況) 株式会社ロッテ 顧問	—	—

2. 8頁

(修正前)

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	所有する当社の株式数
4 新任 社外 独立	 <p>ご ちょう えいいち 牛腸 栄一 (1960年11月11日生)</p> <p>1983年 4月 株式会社ロッテ入社 2008年 4月 株式会社ロッテ商事 営業統轄部執行役員 2015年 4月 同社 常務取締役 株式会社ロッテホールディングス 取締役 2016年 4月 株式会社ロッテ商事 代表取締役専務 2018年 4月 株式会社ロッテ 代表取締役社長執行役員 2024年 4月 同社 特別常任顧問（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社ロッテ 特別常任顧問</p>		一株

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
同氏は、長年にわたり株式会社ロッテの代表取締役として経営に携わっており、企業経営、事業戦略・営業及びマーケティング施策に関する豊富な知識と経験を有しており、これらの知識と経験に基づいた客観的かつ多角的な視点から、当社取締役会の意思決定及び監督機能の強化等に貢献していただこうことを期待しております。また、同氏には、取締役に就任いただいた際に、人財戦略委員会及び独立諮問委員会の委員として取締役の指名や報酬決定プロセスの透明性及び実効性の向上に関する議論においても貢献していただくことを期待しております。そのため、当社の経営全般について貢献していただくため、取締役（社外取締役）候補者としております。

(注) 当社グループと牛腸栄一氏が特別常任顧問を務める株式会社ロッテとの間には、これまで商標権等を使用した商品の販売及び原材料購入等の取引が存在しますが、その取引金額は双方の連結売上収益の0.1%に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません

(修正後)

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	所有する当社の株式数
4 新任 社外 独立	 <p>ご ちょう えいいち 牛腸 栄一 (1960年11月11日生)</p> <p>1983年 4月 株式会社ロッテ入社 2008年 4月 株式会社ロッテ商事 営業統轄部執行役員 2015年 4月 同社 常務取締役 株式会社ロッテホールディングス 取締役 2016年 4月 株式会社ロッテ商事 代表取締役専務 2018年 4月 株式会社ロッテ 代表取締役社長執行役員 2024年 4月 同社 特別常任顧問 <u>2025年 4月 同社 顧問（現任）</u> (重要な兼職の状況) 株式会社ロッテ 顧問</p>		一株

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
同氏は、長年にわたり株式会社ロッテの代表取締役として経営に携わっており、企業経営、事業戦略・営業及びマーケティング施策に関する豊富な知識と経験を有しており、これらの知識と経験に基づいた客観的かつ多角的な視点から、当社取締役会の意思決定及び監督機能の強化等に貢献していただこうことを期待しております。また、同氏には、取締役に就任いただいた際に、人財戦略委員会及び独立諮問委員会の委員として取締役の指名や報酬決定プロセスの透明性及び実効性の向上に関する議論においても貢献していただくことを期待しております。そのため、当社の経営全般について貢献していただくため、取締役（社外取締役）候補者としております。

(注) 当社グループと牛腸栄一氏が顧問を務める株式会社ロッテとの間には、これまで商標権等を使用した商品の販売及び原材料購入等の取引が存在しますが、その取引金額は双方の連結売上収益の0.1%に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません

以上