

証券コード 6838  
2023年6月13日

株 主 各 位

東京都港区芝 2-28-8 芝二丁目ビル11階  
**株式会社 多摩川ホールディングス**  
TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.  
代表取締役社長 榊 沢 徹

## 「第55回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

「第 55 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、株主様にご送付している電子提供措置事項記載書面の一部に修正すべき事項がありましたので、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ホームページ等に掲載している「第 55 回定時株主総会招集ご通知」には当該箇所の修正はございませんので、ご了承ください。

### 記

【修正箇所】 （修正箇所には下線を付しております。）

株主総会参考書類 第2号議案 取締役8名選任の件  
(修正前)

現任の取締役全員（7名）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、経営監督機能の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いするものであります。

(略)

(注) 2. 上林典子氏、日下成人氏及び宮地司氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は上林典子氏及び日下成人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

(略)

③宮地司氏を社外取締役候補者とした理由は、国内及び海外証券会社での豊富な経験を有しており、金融業界や海外事業にかかる知見も豊富に有しております。これらの幅広い経験及び高い見識を生かして経営全般の助言をしていただくことを期待しております。

4. 当社は現在、上林典子氏及び日下成人氏との間において、責任限度額を金 10,000,000 円又は会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であり、また新任候補者の宮地司氏の選任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

(修正後)

現任の取締役全員（7名）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、経営監督機能の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いするものであります。

(略)

(注) 2. 上林典子氏及び日下成人氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は上林典子氏及び日下成人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

(略)

### ③ (削除)

4. 当社は現在、上林典子氏及び日下成人氏との間において、責任限度額を金 10,000,000 円又は会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。

以上