

2026年6月17日

株主各位

東京都江東区潮見二丁目8番10号
センコーグループホールディングス株式会社
代表取締役社長 福田 泰久

「第109回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

当社「第109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、お詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

【訂正箇所及び訂正内容】

1. 訂正箇所

(1) 「第109回定時株主総会招集ご通知」 12 から 13 ページ

(ご参考) スキル・マトリックス

表内「本表作成にあたり基礎とした主要な経験・専門資格等」

(2) 「第109回定時株主総会招集ご通知」 40 ページ

「事業報告 4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等 ②当事業年度に係る報酬等の総額」(注) 1.

(3) 「第109回定時株主総会招集ご通知」 41 ページ

「事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 社外役員に関する事項 ②当事業年度における主な活動状況」

表内「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して行った職務の概要」

(4) 「第109回定時株主総会招集ご通知」 41 ページ

「事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 社外役員に関する事項 ②当事業年度における主な活動状況」

表内「出席状況及び発言状況」

2. 訂正内容（下線部は訂正箇所を示します）

（１）「第 109 回定時株主総会招集ご通知」 12 から 13 ページ

（ご参考）スキル・マトリックス

表内「本表作成にあたり基礎とした主要な経験・専門資格等」

<訂正前>

社内取締役

堤 秀 樹 大手グローバル総合化学企業におけるヨーロッパ子会社経営経験

公益財団法人アメリカ研究振興会理事

社外取締役

杉浦 康之 大手グローバル商社における北米子会社における C F O 及び経営者経験

<訂正後>

社内取締役

堤 秀 樹 大手グローバル総合化学企業におけるヨーロッパ子会社経営経験

社外取締役

杉浦 康之 大手グローバル商社における北米子会社における C F O 及び経営者経験

公益財団法人アメリカ研究振興会理事

（２）「第 109 回定時株主総会招集ご通知」 40 ページ

「事業報告 4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等 ②当事業年度に係る報酬等の総額」(注) 1.

<訂正前>

(注) 1. 上記の他、取締役（社外取締役を除く）が当社の連結子会社から役員として受けた報酬等の総額は、116 百万円であります。

<訂正後>

(注) 1. 上記の他、取締役（社外取締役を除く）が当社の連結子会社から役員として受けた報酬等の総額は、120 百万円であります。

(3)「第109回定時株主総会招集ご通知」41 ページ

「事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 社外役員に関する事項 ② 当事業年度における主な活動状況」

表内「出席状況、発言状況及び社外取締役に関期待される役割に関して行った職務の概要」

<訂正前>

社外取締役

奥野 史子 2025 年度の取締役会 14 回のうち 13 回に出席するとともに、指名・報酬諮問委員会 3 回全てにも出席し、スポーツ・教育分野等における豊富な経験や実績に基づいた意見を述べることで、業務執行に対する助言、監督等の役割を果たしております。

<訂正後>

社外取締役

奥野 史子 2025 年度の取締役会 14 回のうち 13 回に出席するとともに、指名・報酬諮問委員就任後に開催された指名・報酬諮問委員会 2 回全てにも出席し、スポーツ・教育分野等における豊富な経験や実績に基づいた意見を述べることで、業務執行に対する助言、監督等の役割を果たしております。

(4)「第109回定時株主総会招集ご通知」41 ページ

「事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 社外役員に関する事項 ② 当事業年度における主な活動状況」

表内「出席状況及び発言状況」

<訂正前>

社外監査役

小原紳一郎 2025 年度の取締役会 14 回全てに出席し、疑問点を明らかにするため適宜質問し、企業経営等の豊富な経験に基づいた意見を述べています。また、2025 年度の監査役会 19 回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っています。

社外監査役

岡野 芳郎 2025 年度の取締役会 14 回全てに出席し、疑問点を明らかにするため適宜質問し、公認会計士及び税理士としての専門の知識と経験に基づいた意見を述べています。また、2025 年度の監査役会 19 回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っています。

<訂正後>

社外監査役

小原紳一郎 2025 年度の取締役会 14 回全てに出席し、疑問点を明らかにするため適宜質問し、企業経営等の豊富な経験に基づいた意見を述べています。また、2025 年度の監査役会 18 回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っています。

社外監査役

岡野 芳郎 2025 年度の取締役会 14 回全てに出席し、疑問点を明らかにするため適宜質問し、公認会計士及び税理士としての専門の知識と経験に基づいた意見を述べています。また、2025 年度の監査役会 18 回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っています。

以上