

平成 25 年 3 月 14 日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号
株式会社アマネホールディングス
代表取締役社長 進藤 博信

「第 43 期定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類」の一部修正について

平成 25 年 3 月 7 日付でご送付いたしました「第 43 期定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類」の記載事項の一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（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 11 名選任の件

45 ページ（候補者番号 1）

進藤博信氏の略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

修正前	修正後
平成 24 年 <u>7</u> 月 当社 代表取締役社長 管理部門担当（現任）	平成 24 年 <u>6</u> 月 当社 代表取締役社長 管理部門担当（現任）

47 ページ（候補者番号 4）

遠藤恵子氏の略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

修正前	修正後
平成 24 年 <u>7</u> 月 当社 取締役 プロジェクト推進担当（現任）	平成 24 年 <u>6</u> 月 当社 取締役 プロジェクト推進担当（現任）

以上