

平成 28 年 3 月 8 日

株主各位

会社名 ロイヤルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 菊地 唯夫
(コード番号 8179 東証第一部、福証)

「第 67 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

株主のみなさまにお送りいたしました「第 67 期定時株主総会招集ご通知」の記載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のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

「第 67 期定時株主総会招集ご通知」(株主総会参考書類) 59 頁
第 4 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件 高峰 正雄氏の生年月日

2. 修正の内容(下線部が修正箇所)

《修正前》

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	たかみね まさお 高峰 正雄 (昭和 35 年 1 月 9 日)	昭和 57 年 4 月 Peat Marwick Mitchell & Co 東京事務所 監査部門入所 昭和 60 年 3 月 公認会計士登録 平成 4 年 1 月 税理士登録 平成 10 年 6 月 KPMG BRM(株)常務取締役横浜事務所所長 平成 14 年 1 月 同社代表取締役社長(平成 25 年 11 月退任) 平成 26 年 1 月 公認会計士・税理士高峰正雄事務所設立 同事務所代表(現任) 平成 26 年 6 月 ミツミ電機(株)社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 公認会計士・税理士高峰正雄事務所代表 ミツミ電機(株)社外取締役	0 株

《修正後》

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	たかみね まさお 高峰 正雄 (昭和 35 年 1 月 19 日)	昭和 57 年 4 月 Peat Marwick Mitchell & Co 東京事務所 監査部門入所 昭和 60 年 3 月 公認会計士登録 平成 4 年 1 月 税理士登録 平成 10 年 6 月 KPMG BRM(株)常務取締役横浜事務所所長 平成 14 年 1 月 同社代表取締役社長(平成 25 年 11 月退任) 平成 26 年 1 月 公認会計士・税理士高峰正雄事務所設立 同事務所代表(現任) 平成 26 年 6 月 ミツミ電機(株)社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 公認会計士・税理士高峰正雄事務所代表 ミツミ電機(株)社外取締役	0 株

以上