

平成 25 年 3 月 14 日

株主各位

東京都港区西新橋二丁目 18 番 2 号  
株式会社ジェイホールディングス  
代表取締役 加藤 篤彦

### 招集通知記載事項の一部訂正について

平成 25 年 3 月 6 日付けにてご送付しました「第 21 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに下記の通り訂正申し上げます。

記

<訂正箇所> 下線部分を修正しております。

39 ページ

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類 第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

(訂正前)

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

(途中省略)

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 四方直樹氏は、社外監査役候補者です。

3. 社外監査役の選任理由について

四方直樹氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、司法書士資格を有し、豊富な実務経験と高い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また同氏は現在、当社の社外監査役（仮監査役）であります。社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって 3 ヶ月になります。

(訂正後)

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

(途中省略)

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 石井淳一氏及び四方直樹氏は、社外監査役候補者です。

3. 社外監査役の選任理由について

石井淳一氏につきましては、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の

監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

四方直樹氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、司法書士資格を有し、豊富な実務経験と高い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また同氏は現在、当社の社外監査役（仮監査役）ですが、社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3ヶ月になります。

以上