

平成28年6月6日

株 主 各 位

株式会社大戸屋ホールディングス
代表取締役社長 窪田 健一

「第33回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

「第33回定時株主総会招集ご通知」の記載の一部を、下記のとおり修正させていただきますので、謹んでお知らせいたします。

記

1. 修正箇所

- ① 34頁「株主総会参考書類 議案及び参考事項 第1号議案 取締役11名選任の件」
取締役候補者「3」の記載の一部
- ② 35頁「株主総会参考書類 議案及び参考事項 第1号議案 取締役11名選任の件」
取締役候補者「4」の記載の一部
- ③ 38頁「株主総会参考書類 議案及び参考事項 第1号議案 取締役11名選任の件」
取締役候補者「11」の記載の一部
- ④ 39頁「株主総会参考書類 議案及び参考事項 第1号議案 取締役11名選任の件」
(注) 2の記載
- ⑤ 41頁「株主総会参考書類 議案及び参考事項 第2号議案 監査役2名選任の件」
監査役候補者「2」の記載の一部

2. 修正内容（下線は修正箇所を示します。）

- ① **【修正前】**
平成5年4月 グリコ協同乳業入社
【修正後】
平成5年4月 グリコ協同乳業株式会社入社
- ② **【修正前】**
昭和58年4月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
【修正後】
昭和59年4月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社

③ 【修正前】

平成19年1月 ディー・エヌ・エー入社

【修正後】

平成19年1月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

④ 【修正前】

(注) 2 取締役候補者の所有する当社の株式数は、平成28年5月31日現在の状況を記載しております。

【修正後】

(注) 2 (削除)

⑤ 【修正前】

平成22年6月 SMB Cインターナショナルオペレーションズ取締役社長

【修正後】

平成22年6月 SMB Cインターナショナルオペレーションズ株式会社取締役社長

以上