

平成 30 年 12 月 7 日

株主各位

会社名 株式会社 CSS ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 林田 喜一郎  
(JASDAQ コード番号 2304)  
問合せ先 執行役員 岩崎 善彦  
(TEL 03-6661-7840)

株主総会招集通知記載事項の一部修正について

平成 30 年 12 月 3 日付でご送付申し上げました、当社「第 34 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますと共に、当社ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり修正内容をお知らせいたします。

記

【修正箇所】(修正箇所には下線を付しております)

招集ご通知 7 ページ

第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

(修正前)

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 数
しの 篠 連 (昭和 32 年 2 月 26 日生)	昭和 61 年 10 月 司法試験合格 平成元年 4 月 弁護士登録 平成 2 年 1 月 光和総合法律事務所設立参加 パートナー弁護士(現任) 平成 28 年 6 月 シナネホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	0 株
	(重要な兼職の状況) シナネホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)	
	【補欠の社外取締役候補者とした理由】 省略	

(修正後)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
篠 連 (昭和 32 年 2 月 26 日生)	昭和 61 年 10 月 司法試験合格 平成元年 4 月 弁護士登録 平成 2 年 1 月 光和総合法律事務所設立参加 パートナー弁護士(現任) 平成 28 年 6 月 シナネホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 平成 30 年 6 月 高島株式会社 <u>社外取締役(監査等委員)(現任)</u>  (重要な兼職の状況) シナネホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) <u>高島株式会社</u> <u>社外取締役(監査等委員)</u>  【補欠の社外取締役候補者とした理由】 省略	0 株

以上