

2024 年 12 月 2 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 水野 克裕
(コード番号:2304 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員財務室長 岩崎 善彦
(電話 03-6661-7840)

株主総会招集通知記載事項の一部修正について

2024 年 12 月 3 日付「第 40 期定時株主総会招集ご通知」(11 月 27 日付ウェブサイト掲載)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。)

P31 (3)会社役員の状況

④社外役員に関する事項

ロ. 当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査等委員会への出席状況 に記載の表中の取締役会開催数。

誤					
		取締役会 (<u>18</u> 回開催)		監査等委員会 (4 回開催)	
		出席回数	出席率	出席回数	出席率
社外取締役 (監査等委員)	越智 敦生	17 回	100%	4 回	100%
	永辻 航	17 回	100%	4 回	100%
	山河 和博	17 回	100%	4 回	100%
正					
		取締役会 (<u>17</u> 回開催)		監査等委員会 (4 回開催)	
		出席回数	出席率	出席回数	出席率
社外取締役 (監査等委員)	越智 敦生	17 回	100%	4 回	100%
	永辻 航	17 回	100%	4 回	100%
	山河 和博	17 回	100%	4 回	100%

以上