

2021年12月10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 田口 泰一  
(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

2021年12月6日付でご送付申し上げました、当社「第37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1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

(修正前)

候補者番号	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
2	<b>新任</b> いなば しゅうじ 稲葉 秀二 (1962年10月17日生)	1985年4月 (株)リクルート入社 1995年4月 日本貿易振興会(現JETRO) 出向 2004年4月 (株)リクルート・ビジュアル・コミュニケーションズ 取締役 2006年8月 UNIVA CAPITAL Group, Inc. 会長兼グループCEO(現任) 2015年8月 UNIVA RESORT, LLC Manager(現任) 2015年10月 Big Island HOLDINGS, LLC Manager(現任) 2021年6月 Oakキャピタル(株) <u>代取締役</u> (現任)  (重要な兼職の状況) 省略	0株
		【取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 省略	

(修正後)

候補者番号	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
2	<b>新任</b> 稲葉 秀二 (1962年10月17日生)	1985年4月 (株)リクルート入社 1995年4月 日本貿易振興会(現JETRO) 出向 2004年4月 (株)リクルート・ビジュアル・コミュニケーションズ 取締役 2006年8月 UNIVA CAPITAL Group, Inc. 会長兼グループCEO(現任) 2015年8月 UNIVA RESORT, LLC Manager(現任) 2015年10月 Big Island HOLDINGS, LLC Manager(現任) 2021年6月 Oakキャピタル(株) 代表取締役(現任)  (重要な兼職の状況) 省略	0株
【取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 省略			

招集ご通知 10 ページ

(修正前)

候補者番号	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
5	<b>新任</b> 讃岐 康司 (1981年3月11日生)	2003年4月 東和薬品(株) 入社 2010年5月 (株)パトリオットバトン設立 代表取締役就任 2020年10月 (株)センダン 取締役(現任) 2021年10月 当社 執行役員(現任) (株)パトリオットバトン 顧問(現任)  (重要な兼職の状況) 省略	0株
【取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 省略			

(修正後)

候補者番号	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
5	<b>新任</b> 讃岐 康司 (1981年3月11日生)	2003年4月 東和薬品(株) 入社 2010年5月 (株)パトリオットバトン設立 代表取締役就任 2020年10月 (株)センダン 取締役(現任) 2021年10月 当社 執行役員(現任) (株)パトリオットバトン 顧問(現任)  (重要な兼職の状況) 省略	0株
【取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 省略			

第 2 号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(修正前)

候補者番号	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
2	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">独立</div> <small>なが つじ こう</small> 永 辻 航 (1977年11月4日生)	省略 (重要な兼職の状況) 省略 <b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b> (前略) また、同氏は 2015年12月に当社の社外取締役に就任し、本総会終結の時をもってその在任期間は6年であります。	0株

(修正後)

候補者番号	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
2	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">独立</div> <small>なが つじ こう</small> 永 辻 航 (1977年11月4日生)	省略 (重要な兼職の状況) 省略 <b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b> (前略) また、同氏は 2020年12月に当社の社外取締役に就任し、本総会終結の時をもってその在任期間は1年であります。	0株

「事業報告 1.企業集団の現況 (1)当連結会計年度の事業の状況 ①事業の経過及び成果」の、空間プロデュース事業の文中記載の営業利益の前年対比の率

(修正前)

<空間プロデュース事業>

(前略)この結果、売上高は 4,194 百万円(前連結会計年度比 12.2%減)、営業利益は 58 百万円(同 3.1%増)となりました。

(修正後)

<空間プロデュース事業>

(前略)この結果、売上高は 4,194 百万円(前連結会計年度比 12.2%減)、営業利益は 58 百万円(同 16.2%増)となりました。

以上