

2020年9月16日

各位

会社名 株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 窪田 健一
(JASDAQ・コード2705)
問合せ先 取締役経営企画部長 松岡 彰洋
電話 0422-26-2600

株主による臨時株主総会の招集請求の一部修正に関するお知らせ

当社は、2020年9月9日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の株主である株式会社コロワイド（以下「コロワイド」といいます。）より、会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を受領いたしました。本日、コロワイドより本請求による議案のうち、第1号議案（取締役11名解任の件）について、山本匡哉氏を解任対象取締役から除き、当該範囲で議案の一部を修正する旨の書面を受領し、当社も、当該修正を承諾しましたので、お知らせいたします。

議案の一部修正後の本臨時株主総会における目的事項は下記のとおりです。

記

（修正前）

（1）株主総会の目的事項

- 第1号議案 取締役 11名解任の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件

（修正後）

（1）株主総会の目的事項

- 第1号議案 取締役 10名解任の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件
蔵人賢樹氏、澄川浩太氏、小濱直人氏、河合宏幸氏、田村吉央氏
鈴木孝子氏及び三森智仁氏

以上