

2022年6月4日

株主各位

名古屋市中区錦三丁目10番32号  
AMGホールディングス株式会社  
代表取締役社長 長谷川 克彦

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第37期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

①『第37期定時株主総会招集ご通知』9ページ

1. 企業集団の現況に関する事項(9) 従業員の状況②当社の従業員の状況

(修正前)

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1名	△25名	39歳	<u>11</u> 年

(修正後)

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1名	△25名	39歳	<u>9</u> 年

②『第37期定時株主総会招集ご通知』38ページ

個別注記表(関連当事者との取引に関する注記) 2. 関連会社等

(修正前)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有割合)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	株式会社アーキッシュギャラリー	直接 <u>80.00</u>	・資金の借入 ・経営指導	資金の借入 利息の支払 経営指導料	80,000 181 36,492	関係会社 短期借入金 未収入金	80,000 1,338

(修正後)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有割合)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	株式会社アーキッシュギャラリー	直接 <u>100.00</u>	・資金の借入 ・経営指導	資金の借入 利息の支払 経営指導料	80,000 181 36,492	関係会社 短期借入金 未収入金	80,000 1,338

③『第 37 期定時株主総会招集ご通知』51 ページ

議案および参考事項 第 3 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、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する当社の株式数
3	あさくま やすのり 朝熊康則 (1948年7月8日生)	1972年4月 名工建設㈱入社 2004年6月 同社執行役員経営管理本部総務部長 2006年6月 同社取締役執行役員経営管理本部総務部長 2009年6月 同社取締役執行役員東京支店長 2010年6月 同社取締役常務執行役員東京支店長 2014年6月 VTホールディングス㈱社外取締役(現任) 2020年6月 当社監査役(2021年3月会社分割による組織変更により退任)	200株
<p>〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要〕 朝熊康則氏は、長年上場企業の管理部門、営業統括部門を歴任し、幅広い経験と知識を有しております。また、親会社の社外取締役として業務執行から独立した立場で妥当性・適法性を確保するための助言・提言をされており、当社のコンプライアンスおよびコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることが期待されることから、監査等委員である取締役の候補者としております。</p>			

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する当社の株式数
3	あさくま やすのり 朝熊康則 (1948年7月8日生)	1972年4月 名工建設㈱入社 2004年6月 同社執行役員経営管理本部総務部長 2006年6月 同社取締役執行役員経営管理本部総務部長 2009年6月 同社取締役執行役員東京支店長 2010年6月 同社取締役常務執行役員東京支店長 2014年6月 VTホールディングス㈱社外取締役(現任) 2020年6月 当社監査役(2021年3月会社分割による組織変更により退任)	200株
<p>〔取締役候補者とした理由〕 朝熊康則氏は、長年上場企業の管理部門、営業統括部門を歴任し、幅広い経験と知識を有しております。また、親会社の社外取締役として業務執行から独立した立場で妥当性・適法性を確保するための助言・提言をされており、当社のコンプライアンスおよびコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることが期待されることから、監査等委員である取締役の候補者としております。</p>			

④『第 37 期定時株主総会招集ご通知』52 ページ

議案および参考事項 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 (注) 6、7、8

(修正前)

6. 朝熊康則氏は、当社の親会社であるVTホールディングス㈱の社外取締役であり、会社法第2条第15号ハの規定により、その子会社である当社の社外取締役を兼ねることはできないこととされているため、同氏の社外取締役就任は、VTホールディングス㈱の社外取締役任期満了退任後である、2022年6月30日となります。
7. 当社は、羽田恒太氏、藤澤昌隆氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額であります。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、朝熊康則氏の選任が承認された場合、当社は朝熊康則氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
8. 「候補者の有する当社の株式数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しております。

(修正後)

6. 当社は、羽田恒太氏、藤澤昌隆氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額であります。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、朝熊康則氏の選任が承認された場合、当社は朝熊康則氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 「候補者の有する当社の株式数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しております。

⑤『第 37 期定時株主総会招集ご通知』52 ページ

(ご参考) 株主総会後の取締役のスキル・マトリクス

(修正前)

氏名	監査等委員/社外	企業経営	業界知見	事業投資	財務会計	法務
朝熊康則	監査等委員/ <u>社外</u>		●	●		

(修正後)

氏名	監査等委員/社外	企業経営	業界知見	事業投資	財務会計	法務
朝熊康則	監査等委員		●	●		

以上