

2021年6月9日

株 主 各 位

会 社 名 サンデンホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 西 勝也

「第95期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第95期定時株主総会招集ご通知」につきまして、株主総会参考書類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、当社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。

記

【修正箇所】（下線は修正箇所を示します。）

1. 第2号議案 監査役4名選任の件 候補者一覧表（19ページ）

<修正前>

候補者 番号	氏名	現在の当社における 地位・担当	取締役会・監査役会 出席回数
4	いむら <u>もと</u> ひこ 井村 正彦		—

<修正後>

候補者 番号	氏名	現在の当社における 地位・担当	取締役会・監査役会 出席回数
4	いむら <u>まさ</u> ひこ 井村 正彦		—

2. 第2号議案 監査役4名選任の件 候補者番号1番・孫氏（20ページ）

監査役候補者とした理由

<修正前>

同氏には、その専門的な能力と経験を生かして、会社経営の透明化および企業価値の持続的向上のため、社外監査役の職務を適切に遂行していただける人材と判断し、監査役としての選任をお願いするものです。

<修正後>

同氏には、その専門的な能力と経験を生かして、会社経営の透明化および企業価値の持続的向上のため、監査役の職務を適切に遂行していただける人材と判断し、監査役としての選任をお願いするものです。

3. 第2号議案 監査役4名選任の件 候補者番号2番・金子氏（21ページ）

①略歴

<修正前> 2001年9月 サンデンシステムエンジニアリング株式会社 課長  
(略)  
2008年4月 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. 主席  
(略)  
2019年6月 当社 経営管理本部 監査部長

<修正後> 2003年9月 サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長  
(略)  
2008年4月 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. Deputy General Manager  
(略)  
2019年6月 当社 経営管理本部 監査部長(現任)

②監査役候補者とした理由

<修正前>

同氏には、その専門的な能力と経験を生かして、会社経営の透明化および企業価値の持続的向上のため、社外監査役の職務を適切に遂行していただける人材と判断し、監査役としての選任をお願いするものです。

<修正後>

同氏には、その専門的な能力と経験を生かして、会社経営の透明化および企業価値の持続的向上のため、監査役の職務を適切に遂行していただける人材と判断し、監査役としての選任をお願いするものです。

4. 第2号議案 監査役4名選任の件 候補者番号3番・加藤氏(22ページ)

①生年月日および年齢

<修正前> 1962年4月3日生(満59歳)

<修正後> 1961年4月3日生(満60歳)

②略歴

<修正前> 1994年12月 三菱自動車チリ株式会社 社長

<修正後> 1994年12月 MMC Chile株式会社 社長

③社外監査役候補者とした理由

<修正前>

加藤克彦氏は1984年から自動車業界の関連業務に従事し、自動車産業に関して高いレベルの専門能力を有しています。また、三菱自動車での勤務経験をはじめとした自動車業界での豊富な経験を有しています。

<修正後>

加藤克彦氏は1984年から自動車業界の関連業務に従事し、自動車産業に関して高いレベルの専門能力を有しています。また、三菱商事での一貫した車両事業経験及び関連会社における企業経営をはじめとした自動車業界での豊富な経験を有しています。

5. 第2号議案 監査役4名選任の件 候補者番号4番・井村氏(23ページ)

①氏名

<修正前> いむら もとひこ  
井村 元彦

<修正後> いむら まさひこ  
井村 正彦

②略歴

<修正前> 2009年4月 大和インベスターリレーション株式会社 取締役

<修正後> 2009年4月 大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役

以上