

2024年5月31日

株主各位

会社名 東邦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 有働 敦
(コード番号 8129 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営戦略本部長 河村 真
(電話 03-6838-2803)

第76回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

株主の皆様にご送付予定の当社「第76回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修正すべき事項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、下記のとおり修正いたします。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトを開示しております「第76回定時株主総会招集ご通知」につきましては、掲載開始時より修正後の内容となっております。

記

1. 修正箇所

「第76回定時株主総会招集ご通知」9頁

「株主総会参考書類」第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

候補者番号1 監査等委員である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

2. 修正内容（修正箇所を下線で表示しております。）

修正前	修正後
加茂谷佳明氏は、 <u>2020年より当社社外取締役に就任以来、塩野義製薬株式会社での</u> 経営管理部門の責任者としての豊富な経験や、日本製薬工業協会流通適正化委員会委員長、日本製薬工業協会流通適正化委員会委員長、日本製薬団体連合会保険薬価研究委員会委員長等の要職を歴任するなど、医薬行政に関する高い見識を有しております。これらの経験・見識に基づき、取締役会において当社の持続的な成長に向けた助言・提言をいただくとともに、客観的・中立的な立場から当社の経営を監督いただいております。	加茂谷佳明氏は、塩野義製薬株式会社での経営管理部門の責任者としての豊富な経験や、日本製薬工業協会流通適正化委員会委員長、日本製薬団体連合会保険薬価研究委員会委員長等の要職を歴任するなど、医薬行政に関する高い見識を有しております。 <u>2020年より当社社外取締役に就任以来、</u> これらの経験・見識に基づき、取締役会において当社の持続的な成長に向けた助言・提言をいただくとともに、客観的・中立的な立場から当社の経営を監督いただいております。

以上