

平成 30 年 5 月 9 日

株 主 各 位

住 所 大阪市淀川区宮原四丁目 5 番 36 号  
会 社 名 株式会社キリン堂ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 寺 西 豊 彦

### 第 4 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成 30 年 5 月 9 日付でご送付申し上げました当社「第 4 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

#### 記

#### 1. 訂正箇所

- ◎10 頁 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況
- ◎56 頁 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件
- ◎57 頁 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

#### 2. 訂正内容

訂正の箇所には\_\_\_\_\_を付して記載しております。

#### (訂 正 前)

#### ◎10 頁 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況

地位及び担当	氏 名	重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 会 長	寺 西 忠 幸	
代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員	寺 西 豊 彦	株式会社キリン堂 代表取締役社長
取 締 役 常 務 執 行 役 員 財 務 経 理 部 長	熊 本 信 寿	株式会社キリン堂 取締役 財務経理部長
取 締 役 常 務 執 行 役 員 グ ル ー プ 医 療 事 業 担 当	西 村 弘 美 男	株式会社キリン堂 取締役 医療事業本部長
取 締 役	大 武 健 一 郎	(NPO法人) ベトナム簿記普及推進協議会 理事長 株式会社シイエム・シイ 社外取締役 タビオ株式会社 社外取締役
取 締 役	井 上 正 康	健康科学研究所 所長 京都府立医科大学 特任教授 大阪市立大学医学部 名誉教授 鈴鹿医療科学大学 客員教授
常 勤 監 査 役	塩 飽 利 男	株式会社キリン堂 <b>常勤監査役</b>
常 勤 監 査 役	小 川 賢 人	株式会社キリン堂 <b>常勤監査役</b>
監 査 役	黒 田 隆 夫	
監 査 役	西 育 良	公 認 会 計 士 (西育良公認会計士事務所) 積水化学工業株式会社 社外監査役

◎56頁 第2号議案 取締役7名選任の件

候補者番号	フリガナ 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	<p><b>新任</b> <b>社外取締役候補者</b> <b>独立役員</b></p> <p>モリシマ マサオ 森嶋 正郎 (昭和22年5月22日生)</p>	<p>昭和45年4月 山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株)) 入社</p> <p><b>昭和55年4月 同社 福岡支店営業推進次長</b></p> <p><b>昭和58年4月 同社 福岡支店営業推進部長</b></p> <p>平成5年9月 同社 ヘルスケア事業本部全国ドラッグストア担当部長</p> <p>平成12年4月 (株)サンウェル 代表取締役</p> <p>平成18年4月 アサヒフードアンドヘルスケア(株) 常務取締役</p> <p>平成21年4月 同社 常務取締役 営業本部長</p> <p>平成23年4月 同社 顧問</p> <p>平成23年4月 シュワーベ・グリーンウエーブ(株) 顧問</p> <p>平成25年6月 (株)エヌ・アール・シー 代表取締役(現任)</p> <p>平成26年7月 シュワーベ・グリーンウエーブ(株) 代表取締役</p>	2,500株
<p>【社外取締役候補者とする理由】</p> <p>森嶋正郎氏は、山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))で全国のドラッグストア担当の営業責任者として豊富な経験を積み、さらに健康食品メーカーである、アサヒフードアンドヘルスケア(株)の常務取締役営業本部長も歴任しており、当社の「未病」への取り組みに対する理解も深く、加えてシュワーベ製薬(ドイツ)の100%子会社で日本法人の健康食品メーカー、シュワーベ・グリーンウエーブ(株)の代表取締役も経験し、経営者の視点からも当社の更なる成長に繋がる提言及び助言を頂けると判断したことから、社外取締役候補者となりました。</p>			

◎57頁 第3号議案 監査役1名選任の件

フリガナ 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
<p><b>再任</b></p> <p>シラク トシオ 塩飽 利男 (昭和18年6月19日生)</p> <p>取締役会への出席状況 17回/17回</p> <p>監査役会への出席状況 14回/14回</p>	<p>昭和37年4月 伊丹郵便局入局</p> <p>昭和48年11月 (株)キリン堂入社</p> <p>昭和62年5月 同社取締役 業務経理部長</p> <p>平成2年3月 同社取締役 総務部長</p> <p>平成4年8月 同社取締役 経理部長</p> <p>平成8年5月 同社取締役 管理部長</p> <p>平成10年7月 同社取締役 管理部長兼人事総務部担当</p> <p>平成11年4月 同社取締役 管理部長</p> <p>平成15年5月 同社常勤監査役 <b>(現任)</b></p> <p>平成26年8月 (株)キリン堂ホールディングス 常勤監査役(現任)</p>	54,090株

(訂正後)

◎10頁 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況

地位及び担当	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役会長	寺西忠幸	
代表取締役社長執行役員	寺西豊彦	株式会社キリン堂 代表取締役社長
取締役 常務執行役員 財務経理部長	熊本信寿	株式会社キリン堂 取締役 財務経理部長
取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当	西村弘美男	株式会社キリン堂 取締役 医療事業本部長
取締役	大武健一郎	(NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会 理事長 株式会社シイエム・シイ 社外取締役 タビオ株式会社 社外取締役
取締役	井上正康	健康科学研究所 所長 京都府立医科大学 特任教授 大阪市立大学医学部 名誉教授 鈴鹿医療科学大学 客員教授
常勤監査役	塩飽利男	株式会社キリン堂 <b>監査役</b>
常勤監査役	小川賢人	株式会社キリン堂 <b>監査役</b>
監査役	黒田隆夫	
監査役	西育良	公認会計士 (西育良公認会計士事務所) 積水化学工業株式会社 社外監査役

◎56 頁 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

候補者 番号	フリガナ 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">社外取締役候補者</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">独立役員</div> モリシマ マサオ 森嶋 正郎 (昭和22年5月22日生)	昭和 45 年 4 月 山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株)) 入社 平成 2 年 4 月 同社 福岡支店営業推進部長 平成 5 年 9 月 同社 ヘルスケア事業本部全国ドラッグストア担当部長 平成 12 年 4 月 (株)サンウェル 代表取締役 平成 18 年 4 月 アサヒフードアンドヘルスケア(株) 常務取締役 平成 21 年 4 月 同社 常務取締役 営業本部長 平成 23 年 4 月 同社 顧問 平成 23 年 4 月 シュワーベ・グリーンウエーブ(株) 顧問 平成 25 年 6 月 (株)エヌ・アール・シー 代表取締役 (現任) 平成 26 年 7 月 シュワーベ・グリーンウエーブ(株) 代表取締役	2,500株
<p>【社外取締役候補者とする理由】</p> 森嶋正郎氏は、山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))で全国のドラッグストア担当の営業責任者として豊富な経験を積み、さらに健康食品メーカーである、アサヒフードアンドヘルスケア(株)の常務取締役営業本部長も歴任しており、当社の「未病」への取り組みに対する理解も深く、加えてシュワーベ製薬(ドイツ)の100%子会社で日本法人の健康食品メーカー、シュワーベ・グリーンウエーブ(株)の代表取締役も経験し、経営者の視点からも当社の更なる成長に繋がる提言及び助言を頂けると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。			

◎57 頁 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

フリガナ 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">再任</div> シラク トシオ 塩飽 利男 (昭和18年6月19日生) 取締役会への出席状況 17回/17回 監査役会への出席状況 14回/14回	昭和37年4月 伊丹郵便局入局 昭和48年11月 (株)キリン堂入社 昭和62年5月 同社取締役 業務経理部長 平成2年3月 同社取締役 総務部長 平成4年8月 同社取締役 経理部長 平成8年5月 同社取締役 管理部長 平成10年7月 同社取締役 管理部長兼人事総務部担当 平成11年4月 同社取締役 管理部長 平成15年5月 同社常勤監査役 平成26年8月 (株)キリン堂ホールディングス 常勤監査役 (現任) 平成27年2月 (株)キリン堂 監査役 (現任)	54,090株

以上