

2021年6月11日

株主の皆さまへ

会社名	株式会社マツモトキヨシホールディングス		
代表者名	代表取締役社長	松本	清雄
コード番号	3088	東証一部	
問合せ先	経営企画本部広報部長	高橋	伸治
	(TEL: 047-344-5110)		

### 「第14回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2021年6月4日に発送いたしました当社「第14回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、お詫び申し上げますとともに、当社ホームページへの掲載をもって下記のとおり修正をさせていただきます。

#### 記

##### 1. 修正箇所

「第14回定時株主総会招集ご通知」49ページ

「第6号議案 新設分割計画承認の件」「2. 本新設分割計画の内容の概要」記載の「新設分割計画書(写)別紙2」「株式会社マツモトキヨシグループ 定款」の第4条

##### 2. 修正内容(修正箇所の下線を付しております。)

###### 【修正前】

(機関の設置)

第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

(ア) 取締役会

(イ) 監査役

(ウ) 会計監査人

###### 【修正後】

(機関の設置)

第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

(ア) 取締役会

(イ) 監査役

以上