

2023年7月20日

株主の皆様

札幌市東区北24条東20丁目1番21号  
**株式会社ツルハホールディングス**  
代表取締役社長 鶴 羽 順

## 「第61回定時株主総会招集ご通知」の一部変更について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社では「第61回定時株主総会招集ご通知」について電子提供措置を開始しております。その内容の一部については、金融商品取引法第194条、金融商品取引法施行令第36条の2及び36条の3並びに「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」（平成15年3月28日内閣府令第21号）を踏まえて記載を調整しておりましたが、株主様に対する「第61回定時株主総会招集ご通知」の発送開始に伴い、下記のとおり変更致しますので、お知らせ致します。

敬具

### 記

#### 1. 変更箇所①：「第61回定時株主総会招集ご通知」1頁

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変 更 前
各議案の内容及び当社取締役会の意見の詳細については「 <u>株主総会参考書類</u> 」をご参照くださいますようお願い申し上げます。
変 更 後
各議案の内容及び当社取締役会の意見の詳細については「 <u>議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類</u> 」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

#### 2. 変更箇所②：「第61回定時株主総会招集ご通知」2頁

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変 更 前
議決権行使の方法につきましては、「 <u>議決権行使についてのご案内</u> 」をご参照ください。
変 更 後
なお、当社としましては、委任状による議決権行使をお願いしておりますので、「 <u>議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類</u> 」をご検討いただきまして、「 <u>委任状による議決権行使のご案内</u> 」をご参照の上、本招集通知に同封の委任状に必要事項をご記入いただき、議決権行使書用紙とともに返信用封筒にて2023年8月9日（水曜日）午後6時までに到着するようにご返信くださいますようお願い申し上げます。

委任状以外の方法によって議決権を行使される場合には、「その他の方法による議決権行使のご案内」をご参照ください。

3. 変更箇所③:「第 61 回定時株主総会招集ご通知」4 頁「議決権行使についてのご案内」  
変更内容 (変更箇所には下線を付しております。):

変 更 前
本株主総会における議案の詳細と当社取締役会の考え方につきましては、後記の「 <u>株主総会参考書類</u> 」をご参照いただきますよう、お願い申し上げます。 なお、第 1 号議案、第 2 号議案は当社提案、第 3 号議案から第 11 号議案は株主提案の議案です。 当社取締役会は「第 3 号議案から第 11 号議案」に反対しております。 詳細は「 <u>株主総会参考書類</u> 」をご参照ください。
変 更 後
本株主総会における議案の詳細と当社取締役会の考え方につきましては、後記の「 <u>議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類</u> 」をご参照いただきますよう、お願い申し上げます。 なお、第 1 号議案、第 2 号議案は当社提案、第 3 号議案から第 11 号議案は株主提案の議案です。 当社取締役会は「第 3 号議案から第 11 号議案」に反対しております。 詳細は「 <u>議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類</u> 」をご参照ください。

4. 変更箇所④:「第 61 回定時株主総会招集ご通知」5 頁「委任状による議決権行使のご案内」  
変更内容 (変更箇所には下線を付しております。):

変 更 前
<u>委任状による議決権行使とは、代理人に対して議決権の行使を委任いただく方法です。</u> <u>委任状により議決権行使をする場合には、</u> ① <u>委任状に必要事項をご記入いただき、</u> ② <u>議決権行使書用紙を切り離さず、議決権行使書用紙と共に、</u> ③ <u>返信用封筒にて、</u> <u>2023年 8 月 9 日 (水曜日) 午後 6 時まで</u> に到着するようご返信ください。
<u>※各議案につき賛否の表示がない場合には、会社提案議案に「賛」、株主提案議案に「否」の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。</u> <u>※株主提案議案に「賛成」である場合、又は会社提案議案に「反対」である場合には、議決権行使書のみをご返送ください。</u>

**変 更 後**

当社としましては、委任状による議決権行使のお願いをしております。

(委任状による議決権行使とは、代理人に対して議決権の行使を委任いただく方法です。)

第61回定時株主総会招集ご通知(本書)同封の「当社委任状による議決権行使のお願い」をご参照の上、①委任状に必要事項をご記入いただき、②議決権行使書用紙を切り離さず、議決権行使書用紙と共に、③返信用封筒にて、2023年8月9日(水曜日)午後6時までに到着するようご返信ください。郵便事情もございますので、なるべく早くのご返送をお願い申し上げます。

当社取締役会の考えにご賛同いただける株主様におかれましては、第1号議案、第2号議案には「賛成」、第3号議案から第11号議案には「反対」の議決権行使をしていただきますよう、お願い申し上げます。

**当社取締役会の意見に賛成いただける場合**

会社提案	第1号議案		第2号議案									
	賛	(但し を除く)	賛	(但し を除く)								
	否		否									
株主提案	第3号議案		第4号議案		第5号議案	第6号議案	第7号議案	第8号議案	第9号議案	第10号議案	第11号議案	
	賛	(但し を除く)	賛	(但し を除く)	賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛	
	否		否		否	否	否	否	否	否	否	

※委任状の第1号議案、第2号議案については、賛否表示欄の「賛」に○印を、第3号議案から第11号議案については、賛否表示欄の「否」に○印をご表示願います。

※各議案につき賛否の表示がない場合には、会社提案議案に「賛」、株主提案議案に「否」の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

※株主提案議案に「賛成」である場合、又は会社提案議案に「反対」である場合には、議決権行使書のみをご返送ください。

5. 変更箇所⑤:「第61回定時株主総会招集ご通知」7頁「議決権行使書のご記入方法のご案内」

変更内容(変更箇所には下線を付しております):

**変 更 前**

詳細は「株主総会参考書類」をご参照ください。

**変 更 後**

詳細は「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類」をご参照ください。

6. 変更箇所⑥：「第 61 回定時株主総会招集ご通知」 9 頁  
変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変 更 前
<p style="text-align: center;"><u>株主総会参考書類</u></p> <p>&lt;会社提案（第 1 号議案から第 2 号議案まで）&gt; (以下略)</p>
変 更 後
<p style="text-align: center;"><u>議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類</u></p> <p><u>1. 議決権の代理行使の勧誘者</u> <u>株式会社ツルハホールディングス 代表取締役社長 鶴羽 順</u></p> <p><u>2. 議案および参考事項</u></p> <p>&lt;会社提案（第 1 号議案から第 2 号議案まで）&gt; (以下略)</p>

以上