

2024年6月21日

株主各位

東京都江東区潮見二丁目8番10号  
センコーグループホールディングス株式会社  
代表取締役社長 福田 泰久

「第107回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

当社「第107回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

**【訂正箇所及び訂正内容】**

(1) 訂正箇所

「第107回定時株主総会招集ご通知」 14～15 ページ

「事業報告 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1)当事業年度末日における職務執行の対価として交付された当社の取締役、社外取締役及び監査役の保有する新株予約権の状況 (2024年3月31日現在)」

(2) 訂正内容 (下線部は訂正箇所を示します)

<訂正前>

- ・新株予約権の数 206 個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 206,000 株  
(新株予約権 1 個につき 1,000 株)
- ・取締役、社外取締役及び監査役の保有する新株予約権の区分別合計

区 分 ( 行 使 期 間 )	取 締 役 (社外取締役を除く)		社 外 取 締 役		監 査 役	
	保有者数	個 数	保有者数	個 数	保有者数	個 数
第 1 回新株予約権 2007年7月21日から2027年6月30日まで	1 名	11個	—	—	—	—
(省略)						
第27回新株予約権 2018年7月3日から2038年6月30日まで	<u>2 名</u>	<u>3 個</u>	1 名	1 個	1 名	1 個
第28回新株予約権 2018年7月3日から2048年6月30日まで	<u>3 名</u>	<u>8 個</u>	1 名	1 個	1 名	3 個
第29回新株予約権 2019年7月2日から2039年6月30日まで	2 名	6 個	2 名	2 個	2 名	3 個
第30回新株予約権 2019年7月2日から2049年6月30日まで	3 名	4 個	—	—	—	—

- (注) 1. 上表の各新株予約権は、全て株式報酬型ストックオプションであります。  
2. 各新株予約権の行使価額は、全て、1株当たり1円であります。

<訂正後>

- ・新株予約権の数 206 個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 206,000 株  
(新株予約権 1 個につき 1,000 株)
- ・取締役、社外取締役及び監査役の保有する新株予約権の区分別合計

区 分 ( 行 使 期 間 )	取 締 役 (社外取締役を除く)		社 外 取 締 役		監 査 役	
	保有者数	個 数	保有者数	個 数	保有者数	個 数
第 1 回新株予約権 2007年7月21日から2027年6月30日まで	1 名	11個	—	—	—	—
(省略)						
第27回新株予約権 2018年7月3日から2038年6月30日まで	<u>1 名</u>	<u>2 個</u>	1 名	1 個	1 名	1 個
第28回新株予約権 2018年7月3日から2048年6月30日まで	<u>4 名</u>	<u>9 個</u>	1 名	1 個	1 名	3 個
第29回新株予約権 2019年7月2日から2039年6月30日まで	2 名	6 個	2 名	2 個	2 名	3 個
第30回新株予約権 2019年7月2日から2049年6月30日まで	3 名	4 個	—	—	—	—

- (注) 1. 上表の各新株予約権は、全て株式報酬型ストックオプションであります。  
2. 各新株予約権の行使価額は、全て、1株当たり1円であります。

以上