

2018年6月18日

株主各位

東京都中央区銀座二丁目16番10号
ヤマトホールディングス株式会社
代表取締役社長 山内 雅喜

「第153期 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第153期 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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただくとともに、謹んでお詫び申し上げます。

記

1. 修正箇所（招集ご通知 12頁）

第1号議案 「取締役10名選任の件」

候補者番号8 森 正勝氏の「略歴ならびに当社における地位および担当」および「重要な兼職の状況」

2. 修正内容（下線を付しております。）

(1) 「略歴ならびに当社における地位および担当」

【修正前】

1969年 4月	アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株)入社
1972年 5月	公認会計士資格取得
1981年 9月	アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株) パートナー (共同事業者)
1989年 2月	アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株)社長 アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現アクセンチュア) ボードメンバー
2003年 4月	アクセンチュア株代表取締役会長
2007年 9月	同社最高顧問
2009年 10月	学校法人国際大学学長
2013年 4月	同大学特別顧問
2013年 6月	当社取締役 現在に至る
2013年 11月	学校法人国際大学副理事長 <u>現在に至る</u>

【修正後】

1969年 4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株)入社
1972年 5月 公認会計士資格取得
1981年 9月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株)
パートナー (共同事業者)
1989年 2月 アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株)社長
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現アクセンチュア)
ボードメンバー
2003年 4月 アクセンチュア株代表取締役会長
2007年 9月 同社最高顧問
2009年 10月 学校法人国際大学学長
2013年 4月 同大学特別顧問
2013年 6月 当社取締役 現在に至る
2013年 11月 学校法人国際大学副理事長
2018年 4月 同大学特別顧問
現在に至る

(2)「重要な兼職の状況」

【修正前】

学校法人国際大学副理事長
スタンレー電気株社外取締役
キリンホールディングス株社外監査役

【修正後】

学校法人国際大学特別顧問
スタンレー電気株社外取締役
キリンホールディングス株社外監査役

以 上