

2022年3月7日

株 主 各 位

株式会社ヒノキヤグループ  
代表取締役社長 近藤 昭

## 招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第34期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトの掲載をもって下記のとおり訂正内容をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 訂正箇所

第34期定時株主総会招集ご通知

第5号議案 当社と株式会社ヤマダホールディングスとの株式交換契約承認の件

##### (1) 33 ページ

4. 交換対価について参考となるべき事項

(1) ヤマダホールディングスの定款の定め

##### (2) 35 ページ

6. 計算書類等に関する事項

(1) ヤマダホールディングスの最終事業年度に係る計算書類等の内容

#### 2. 訂正内容（訂正箇所の下線を付しております。）

##### (1) 33 ページ 4. (1) ヤマダホールディングスの定款の定め

<訂正前>

ヤマダホールディングスの定款は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ (<http://www.hinokiya-group.co.jp/ir/>) に掲載しております。

<訂正後>

ヤマダホールディングスの定款は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ (<https://www.hinokiya-group.jp/ir/>) に掲載しております。

##### (2) 35 ページ 6. (1) ヤマダホールディングスの最終事業年度に係る計算書類等の内容

<訂正前>

ヤマダホールディングスの最終事業年度（2021年3月期）に係る計算書類等の内容は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ (<http://www.hinokiya-group.co.jp/ir/>) に掲載しております。

<訂正後>

ヤマダホールディングスの最終事業年度（2021年3月期）に係る計算書類等の内容は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ (<https://www.hinokiya-group.jp/ir/>) に掲載しております。

以 上