

証券コード:8714

2026年5月29日

株主各位

大阪市北区茶屋町18番14号
株式会社池田泉州ホールディングス
取締役代表執行役社長 兼 CEO 阪口 広一

送付予定の「第17期定時株主総会招集ご通知（交付書面）」の一部修正について

株主の皆さまにご送付予定の当社「第17期定時株主総会招集ご通知（交付書面）」につきまして、記載事項の一部に修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、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、本ウェブサイトに掲載の「第17期定時株主総会招集ご通知」につきましては、掲載開始時より修正後の内容となっております。

記

【修正箇所】（修正箇所には下線を付しております。）

「第17期定時株主総会招集ご通知（交付書面）14頁

株主総会参考書類 第2号議案 取締役10名選任の件

候補者番号5 金子 啓子氏

| | |
|-----|--|
| 修正前 | <u>注.</u> 金子啓子氏は、2026年6月開催の大阪製鐵(株)の定時株主総会において、同社社外取締役候補者になっております。 |
| 修正後 | <u>注1.</u> 金子啓子氏は、2026年6月開催の大阪製鐵(株)の定時株主総会において、同社社外取締役候補者になっております。 <u>注2.</u> 金子啓子氏が社外取締役を務める極東開発工業株式会社において、カルテルを結んだ疑いがあるとして、2024年11月に公正取引委員会の立ち入り検査を受け、2025年9月、同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受ける事実がありました。同氏は同事件の発生まで当該違反事実を認識しておりませんでした。平素より法令順守およびコンプライアンス経営の視点に立った提言を適宜行うとともに、発生後においては再発防止に関する提言を行うなど、その職責を果たしております。 |

同 19 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

候補者番号 10 藤井 佳子氏

略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

| | |
|-----|--|
| 修正前 | 同社執行役 兼 ROBECO INSTITUTIONAL <u>ASSET</u> MANAGEMENT ADVISORS（オランダ） Supervisory Board Member |
| 修正後 | 同社執行役 兼 ROBECO INSTITUTIONAL <u>ASSET</u> MANAGEMENT ADVISORS（オランダ） Supervisory Board Member |

同最終頁

株主総会ライブ配信のご案内及びインターネット等による議決権行使のご案内

| | |
|-----|---|
| 修正前 | （ライブ配信のご案内） 詳細は●頁をご覧ください。 （インターネット等による議決権行使のご案内） 詳細は●頁をご覧ください。 |
| 修正後 | （ライブ配信のご案内） 詳細は7頁をご覧ください。 （インターネット等による議決権行使のご案内） 詳細は5頁をご覧ください。 |

以 上