

平成29年6月19日

株主の皆さまへ

会社名 株式会社池田泉州ホールディングス

代表者名 代表取締役社長 藤田 博久

### 「第8期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成29年5月31日付で当社ウェブサイトに掲載し、平成29年6月1日付でご送付いたしました当社「第8期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

#### 【訂正箇所】

第8期定時株主総会招集ご通知 書面6ページに記載の「株主総会参考書類 第2号議案 定款一部変更の件」について訂正いたします。

(訂正箇所は、二重下線を付して太字で表示しております。)

(訂正前)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 1. 銀行、その他銀行法により子会社とすることが <u>が</u> できる会社の経営管理 2. <u>その他</u> 前号の業務に <u>附</u> 帯関連する一切の <u>業務</u>  (新設)	(目的) 第2条 当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 1. 銀行、その他銀行法により子会社とすることが <u>が</u> できる会社の経営管理 2. 前号の業務に <u>附</u> 帯関連する一切の <u>業務</u>  3. <u>前二号に掲げる業務のほか銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務</u>

(訂正後)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 1. 銀行、その他銀行法により子会社とすることが <u>の</u> できる会社の経営管理 2. <u>その他</u> 前号の業務に <u>付</u> 帯関連する一切の <u>事業</u>  (新設)	(目的) 第2条 当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 1. 銀行、その他銀行法により子会社とすることが <u>の</u> できる会社の経営管理 2. 前号の業務に <u>付</u> 帯関連する一切の <u>事業</u>  3. <u>前二号に掲げる業務のほか銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務</u>

以上