

2019年6月20日

株主各位

OUGホールディングス株式会社
代表取締役社長 勝田 昇

「第73回定時株主総会招集ご通知」添付書類の一部修正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、株主の皆様にお送りいたしました標記書類について、一部修正すべき事項が生じたので、本ウェブサイトにて下記のとおり修正事項を掲載いたします。

敬具

記

「第73回定時株主総会招集ご通知」添付書類（下線部は修正箇所）

(52頁) 株主総会参考書類 第3号議案 監査役1名選任の件

(修正前)

ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
※ 小竹のぶゆき 伸幸 (1958年1月14日生)	1980年11月 昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 1984年3月 公認会計士登録 1997年5月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)社員 2007年5月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)代表社員(現任) 2019年6月 EY 新日本有限責任監査法人退任予定	一株

(修正後)

ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
※ 小竹のぶゆき 伸幸 (1958年1月14日生)	1980年11月 昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 1984年3月 公認会計士登録 1997年5月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)社員 2007年5月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)代表社員(現 <u>シニアパートナー</u>)(現任) 2019年6月 EY 新日本有限責任監査法人退任予定	一株

以上