

平成 28 年 6 月 7 日

株主各位

東京都港区西新橋三丁目 20 番 1 号
三井倉庫ホールディングス株式会社
代表取締役社長 藤 岡 圭

「第 1 6 8 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正のお知らせ

平成 28 年 6 月 6 日付で株主の皆様にご送付いたしました「第 1 6 8 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部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通り修正させていただきます。

記

第 1 修正箇所

株主総会参考書類

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

「略歴、当社における地位および重要な兼職の状況」欄外注記、番号 7
(招集通知 41 ページ)

第 2 修正内容

(下線部分は修正箇所を示しております。)

修正前	修正後
7. 候補者 菊地麻緒子氏は、東京地方検察庁検事に任官し、その後弁護士として米国及び国内の法律事務所で会社法等企業法務を専門として活躍し、また、日本マイクロソフト株式会社ではグローバル企業の日本法人の経営に携わる等、その国内外での幅広い経験と知識により、監査を通じ当社グループの企業経営の健全性、透明性及びコンプライアンスの向上のための助言が期待できると判断し、社外監査役候補者といたしました。	7. 候補者 菊地麻緒子氏は、東京地方検察庁検事に任官し、その後弁護士として米国及び国内の法律事務所で会社法等企業法務を専門として活躍し、また、日本マイクロソフト株式会社ではグローバル企業の日本法人の経営に携わる等、その国内外での幅広い経験と知識により、監査を通じ当社グループの企業経営の健全性、透明性及びコンプライアンスの向上のための助言が期待できると判断し、社外監査役候補者といたしました。 <u>なお、菊地麻緒子氏の戸籍上の氏名は、権田麻緒子であります。</u>

以上