

株主各位

会社名 SOMPOホールディングス株式会社  
 代表者名 グループCEO 取締役 代表執行役会長 櫻田 謙悟  
 (コード番号 8630、東証プライム市場)

## 「第12回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

株主の皆さまあてに送付いたしました、当社「第12回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、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。

## 記

## 1. 訂正箇所

- (1) 「第12回定時株主総会招集ご通知」15頁  
 株主総会参考書類 第3号議案 取締役14名選任の件 候補者番号2. 奥村幹夫氏
- (2) 「第12回定時株主総会招集ご通知」23頁  
 株主総会参考書類 第3号議案 取締役14名選任の件 候補者番号10.山田メユミ氏
- (3) 「第12回定時株主総会招集ご通知」72頁  
 事業報告3. 社外役員に関する事項 (2) 社外役員の主な活動状況 山田メユミ氏 (社外取締役)

## 2. 訂正内容 (訂正箇所に下線を付しております。)

(1)

(訂正前)

候補者番号2. 奥村 幹夫  
 (略)  
 ■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況  
 (略)  
 2022年4月 (略)  
Sompo International Holdings Ltd.取締役 (現職)

(訂正後)

候補者番号2. 奥村 幹夫  
 (略)  
 ■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況  
 (略)  
2021年9月 Sompo International Holdings Ltd.取締役 (現職)  
 2022年4月 (略)  
(削除)

(2)

(訂正前)

候補者番号10. 山田 メユミ  
 (略)  
 ■出席状況 (2021年度)  
 (略)  
 指名委員会：11/11回 (100%)  
 報酬委員会：10/10回 (100%)

(訂正後)

候補者番号10. 山田 メユミ  
 (略)  
 ■出席状況 (2021年度)  
 (略)  
 指名委員会：9/9回 (100%)  
 報酬委員会：8/8回 (100%)

(3)

(訂正前)

氏名	在任期間	取締役会等への出席状況
山田 メユミ (社外取締役)	(略)	取締役会等への出席状況 (略) 指名委員会 <u>11</u> 回開催のうち <u>11</u> 回出席 報酬委員会 <u>10</u> 回開催のうち <u>10</u> 回出席

(訂正後)

氏名	在任期間	取締役会等への出席状況
山田 メユミ (社外取締役)	(略)	取締役会等への出席状況 (略) 指名委員会 <u>9</u> 回開催のうち <u>9</u> 回出席 報酬委員会 <u>8</u> 回開催のうち <u>8</u> 回出席

以上