

証券コード 7571

平成 19 年 6 月 25 日

株主各位

東京都渋谷区代々木一丁目 30 番 7 号
株式会社ヤマノホールディングス
代表取締役社長 石 塚 三 郎

「第 21 回定時株主総会招集ご通知」添付書類 株主総会参考書類の一部追加について

平成 19 年 6 月 12 日付、株主の皆様にご送付いたしました標記書類について、一部記載漏れがありましたので、お詫びを申し上げますとともに、会社法施行規則 65 条 3 項に基づき、当社のウェブサイトをもって下記のとおり追加のご連絡をさせていただきます。

記

株主総会招集通知 添付書類 55 ページ 第 4 号議案 監査役 2 名選任の件
(注)3 の追加

3. 社外監査役の候補者の選任理由及び独立性について

大野幹憲氏及び福原弘氏につきましては、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の監査に活かしていただきたいため、また、企業法務に詳しいことから社外監査役の役割を果たしていただけるものとして、お願いするものであります。なお、両氏は、当社の顧問弁護士であります。法律顧問契約を解消いたします。

また、福原弘氏は、堀田丸正株式会社(旧商号 株式会社丸正)の監査役在任中に、不適切な会計処理について、それまで同氏は事実を認識できませんでしたが、日頃から同氏は法令遵守と内部統制の徹底に務め、同不法行為の事実解明及び再発防止に尽力されました。

以上