



2020年6月11日

株 主 各 位

会 社 名 エコナックホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 奥村 英夫  
(コード番号 3521 東証第一部)  
問合せ先 取締役 管理部門管掌 加藤 祐蔵  
(TEL 03-6418-4391)

第140回定時株主総会招集ご通知の一部追加について

株主の皆様あてにご送付いたしました標記書類につきまして、記載内容に一部追加事項がありましたので、下記のとおりご連絡をさせていただきます。

記

1. 追加箇所

第140回定時株主総会招集ご通知 添付書類26ページ  
第1号議案 取締役4名選任の件に関する注記事項

2. 追加内容（追加箇所に下線を付しております。）

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 萩野谷敏裕氏は、他社の代表取締役なども務めており、その専門性と豊富な経験を活かし当社の経営に助言いただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。
3. 萩野谷敏裕氏は、現在、当社の社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。また、同氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
4. 奥村英夫氏及び加藤祐蔵氏は、2020年6月19日開催予定の株式会社NF Kホールディングス第78期定時株主総会における取締役選任議案の社外取締役候補者であります。
5. 新任取締役候補者 鈴木隆太氏は、長年にわたり営業及び営業管理業務に携わっており、当社でもその豊富な経験を活かし当社事業部門（温浴事業・不動産事業）の強化を推進できると判断し、新たな取締役候補者としております。

以 上