

証券コード6786

2022年6月7日

株主各位

東京都港区赤坂二丁目13番5号

株式会社 R V H

代表取締役社長 和田 佑一

## 第26回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社「第26回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点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、下記の通り訂正させていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

敬 具

記

### 1. 第26回定時株主総会招集ご通知 5、6ページ

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件 2 変更の内容

<訂正前>

<u>現 行 提 案</u>	変 更 案
----------------	-------

<訂正後>

<u>現 行 定 款</u>	変 更 案
----------------	-------

### 2. 第26回定時株主総会招集ご通知 19ページ

事業報告 2 会社の現況 (3) 会社役員の状態

①取締役及び監査役の状態 (2022年3月31日現在)

(注) 2. 3. 4.

<訂正前>

① 取締役及び監査役の状態 (2022年3月31日現在)

常勤監査役	<u>益 田 倫 孝</u>	株式会社上武 監査役 株式会社ソアースシステム 監査役
監査役	<u>稲 嶺 和 盛</u>	東京M&Aコンサルティング株式会社 代表取締役

(略)

2. 監査役稲嶺和盛氏、小菅章太郎氏は、社外監査役であります。
3. 監査役小菅章太郎氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

<訂正後>

① 取締役及び監査役の状況（2022年3月31日現在）

常勤監査役	<u>稲 嶺 和 盛</u>	<u>東京M&amp;Aコンサルティング株式会社 代表取締役</u>
監査役	<u>益 田 倫 孝</u>	<u>株式会社上武 監査役</u> <u>株式会社ゾアーシステム 監査役</u>

(略)

2. 常勤監査役稲嶺和盛氏、監査役小菅章太郎氏は、社外監査役であります。
3. 当事業年度中の監査役の異動は次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
<u>稲 嶺 和 盛</u>	<u>監査役</u>	<u>常勤監査役</u>	<u>2021年10月26日</u>
<u>益 田 倫 孝</u>	<u>常勤監査役</u>	<u>監査役</u>	<u>2021年10月26日</u>

4. 監査役小菅章太郎氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上