

2023年6月15日

株 主 各 位

東京都港区白金一丁目17番3号
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社
代表取締役社長 安淵 聖司

第4回 定時株主総会招集ご通知 記載事項の一部修正について

2023年6月15日付でご送付いたしました、当社「第4回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所及び内容】

1. 株主総会招集ご通知 12 ページ

2 会社役員に関する事項

(1) 会社役員の状況

(修正前)

氏名	地位及び担当	重要な兼職	その他
リー・スエットファーン	取締役 (監査等委員) (社外取締役)	モーガン・ルイス・スタムフォード (シンガポール) デイレクター モーガン・ルイス・バックキアス(米国) パートナー ロスチャイルド・アンド・コー (フランス) スーパーバイザリーボード及び オーディット・アンド・リスクコミッティーメンバー	

(修正後)

氏名	地位及び担当	重要な兼職	その他
リー・スエットファーン	取締役 (監査等委員) (社外取締役)	モーガン・ルイス・バックキアス(米国) パートナー ロスチャイルド・アンド・コー (フランス) スーパーバイザリーボード及び オーディット・アンド・リスクコミッティーメンバー	

2. 株主総会招集ご通知 14 ページ

3 社外役員に関する事項

(1) 社外役員の兼職その他の状況

(修正前)

リー・スエットファーン	モーガン・ルイス・スタムフォード (シンガポール) デイレクター モーガン・ルイス・バックキアス(米国) パートナー ロスチャイルド・アンド・コー (フランス) スーパーバイザリーボード及びオーディット・アンド・リスクコミッティー メンバー
-------------	---

(修正後)

リー・スエットファーン	モーガン・ルイス・バックキアス(米国) パートナー ロスチャイルド・アンド・コー (フランス) スーパーバイザリーボード及びオーディット・アンド・リスクコミッティー メンバー
-------------	---

3. 株主総会招集ご通知 43 ページ

株主総会参考書類

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(修正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
2	リー・スエットファーン (1958年5月16日生)	1998年 セムコープロジスティックス (シンガポール) ディレクター 2000年 スタムフォード ロー コーポレーション (シンガポール) 創設者 2005年 セムコーインダストリーズ (シンガポール) ディレクター 2006年 南洋理工大学 (シンガポール) ボード・オブ・トラスティーズ シンガポール国立大学ビジネススクール (シンガポール) アカウンティングアドバイザーボード 2007年 シンガポールマネジメント大学 法科大学院 (シンガポール) アドバイザリー・コミッティ 2010年 環太平洋法曹協会 会長 AXA (フランス) ディレクター アジア文明博物館 (シンガポール) ボードオブディレクターズ チェア サノフィ (フランス) ディレクター 2011年 シンガポール・アカデミー・オブ・ロー (シンガポール) 2014年 理事会及びエグゼクティブコミッティメンバー 2015年 モーガン・ルイス・スタムフォード (シンガポール) マネージング・ディレクター モーガン・ルイス・バックアス (米国) パートナー(現任) 2017年 モーガン・ルイス・スタムフォードLLC (シンガポール) シニア・ディレクター ロスチャイルド・アンド・コー (フランス) スーパーバイザリーボード及びオーディットコミッティメンバー (現任) 2019年 当社 取締役 (監査等委員) (現任) 2022年 モーガン・ルイス・スタムフォード (シンガポール) ディレクター (現任)	-

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
2	リー・スエットファーン (1958年5月16日生)	1998年 セムコープロジスティックス (シンガポール) ディレクター 2000年 スタムフォード ロー コーポレーション (シンガポール) 創設者 2005年 セムコーインダストリーズ (シンガポール) ディレクター 2006年 南洋理工大学 (シンガポール) ボード・オブ・トラスティーズ シンガポール国立大学ビジネススクール (シンガポール) アカウンティングアドバイザーボード 2007年 シンガポールマネジメント大学 法科大学院 (シンガポール) アドバイザリー・コミッティ 2010年 環太平洋法曹協会 会長 AXA (フランス) ディレクター アジア文明博物館 (シンガポール) ボードオブディレクターズ チェア サノフィ (フランス) ディレクター 2011年 シンガポール・アカデミー・オブ・ロー (シンガポール) 2014年 理事会及びエグゼクティブコミッティメンバー 2015年 モーガン・ルイス・スタムフォード (シンガポール) マネージング・ディレクター モーガン・ルイス・バックアス (米国) パートナー(現任) 2017年 モーガン・ルイス・スタムフォードLLC (シンガポール) シニア・ディレクター ロスチャイルド・アンド・コー (フランス) スーパーバイザリーボード及びオーディットコミッティメンバー (現任) 2019年 当社 取締役 (監査等委員) (現任)	-

以上