

2020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 安瀨 聖司

第1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

2020年6月15日付でご送付いたしました、当社「第1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 11 ページ

2 会社役員に関する事項

(1) 会社役員の状況 (注)

(修正前) 3. 齊藤治彦氏は、銀行並びにコンサルティング会社役員としての長年の経験から、金融及び経営に関する相当の知見を有しています。

(修正後) 3. 齊藤治彦氏は、日本銀行並びに金融・経営コンサルタントとしての長年の経験から、金融及び経営に関する相当の知見を有しています。

2. 株主総会招集ご通知 13 ページ

3 社外役員に関する事項

(2) 社外役員の主な活動状況

(修正前)

氏名	在任期間	取締役会・監査等委員会への出席状況	取締役会・監査等委員会における発言その他の活動状況
齊藤 治彦	1年0ヶ月 (2019年 4月就任)	当期に開催された4回の取締役会の全てに出席しています。 また当期に開催された5回の監査等委員会の全てに出席しています。	主にコンサルティング会社役員の業務に長年にわたって携わった経験から、その豊富な経験と知見をもとに、当社の経営に係る発言を行っています。

(修正後)

氏名	在任期間	取締役会・監査等委員会への出席状況	取締役会・監査等委員会における発言その他の活動状況
齊藤 治彦	1年0ヶ月 (2019年 4月就任)	当期に開催された4回の取締役会の全てに出席しています。 また当期に開催された5回の監査等委員会の全てに出席しています。	日本銀行および金融・経営コンサルタントとしての豊富な経験と知見をもとに、当社の経営に係る発言を行っています。

以上