

2022年5月6日

株 主 各 位

会 社 名 パレモ・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉 田 馨  
(コード番号: 2778 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 取締役管理担当 福井 正弘  
T E L 0 5 2 - 5 8 1 - 6 8 0 0

### 「第 37 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

2022年4月21日付にてご送付いたしました、「第37回定時株主総会招集ご通知」について一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

#### 記

#### 1. 修正の箇所

第 37 回定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類 37 頁  
第 1 号議案 定款の一部変更の件 第 1 0 条の 6 (3) 取得価額の調整 ③

#### 2. 修正の内容

修正箇所は\_\_ を付して表示しております。

(修正前)

③調整前の取得価額を下回る金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。

(修正後)

③調整前の取得価額を下回る金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。

以上