

証券コード 7061

2020年3月19日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
日本ホスピスホールディングス株式会社
代表取締役社長 高橋 正

招集通知記載事項の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、2020年3月11日に株主の皆様にご送付いたしました、当社「第3回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤り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、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所

「第3回定時株主総会招集ご通知」 38ページ

7. 関連当事者との取引に関する注記

2. 訂正内容（訂正箇所に__を付しております）

【訂正前】

子会社及び関連会社等
（省略）

【訂正後】

(1) 子会社及び関連会社等
（省略）

(2) 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称 又は氏名	議決権等の所有 （被所有）割合	関連当事者 との関係	取引の 内 容	取引金額 （千円）	科目	期末残高 （千円）
役員	高橋 正	（被所有） 直接 2.9%	当社代表取締役社長	新株予約権の行使（注）1	12,000	＝	＝
役員	加藤 晋一郎	（被所有） 直接 0.3%	当社常務取締役管理本部長	新株予約権の行使（注）1	12,000	＝	＝
重要な子会社役員	笹本 哲	（被所有） 直接 0.3%	ナースコール株式会社代表取締役社長	新株予約権の行使（注）1、2	12,000	＝	＝

（注） 1. 2017年12月11日開催の臨時株主総会の決議に基づき付与されたストック・オプションとしての新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、当事業年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。

2. 2016年6月6日開催の臨時株主総会の決議に基づき付与されたストック・オプションとしての新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、当事業年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。

以 上