

2021年4月23日

株 主 各 位

東京都豊島区北大塚 3-34-1
新都ホールディングス株式会社
代表取締役社長 鄧 明輝

「第37期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第37期 定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、ここに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訂正のご連絡を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。

訂正箇所1

「第37期 定時株主総会招集ご通知 3、4、5ページ」

(添付書類) 事業報告

I. 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

<訂正前>

全般の概況

この結果、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、売上高711,682千円（前年同期比19.60%減）、営業損失136,284千円（前年同期は294,820千円の営業損失）、経常損失163,366千円（前年同期は321,646千円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失は164,319千円（前年同期は327,599千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。当社のセグメント別の業績は以下のとおりです。

②不動産関連サービス事業

この結果、売上高は22,760千円（前年同期比0.30%減）、セグメント利益は8,283千円（前年同期比36.33%減）となりました。

③貿易事業

この結果、売上高は626,939千円（前年同期比7.27%減）、セグメント利益は58,000千円（前年同期は16,596千円のセグメント損失）となりました。

<訂正後>

全般の概況

この結果、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、売上高711,682千円（前年同期比19.64%減）、営業損失136,284千円（前年同期は294,820千円の営業損失）、経常損失163,366千円（前年同期は321,646千円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失は164,319千円（前年同期は327,599千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。当社のセグメント別の業績は以下のとおりです。

②不動産関連サービス事業

この結果、売上高は22,760千円（前年同期比0.28%減）、セグメント利益は8,283千円（前

年同期比 36.33%減) となりました。

③貿易事業

この結果、売上高は 626,939 千円 (前年同期比 7.26%減)、セグメント利益は 58,000 千円 (前年同期は 16,596 千円のセグメント損失) となりました。

3. 資金調達の状況

<訂正前>

当連結会計年度におきましては、第 6 回新株予約権の発行及び行使により、総額 149,993 千円の資金調達を行いました。

<訂正後>

当連結会計年度におきましては、第 6 回新株予約権の発行及び行使により、総額 166,189 千円の資金調達を行いました。

訂正箇所 2

「第 37 期 定時株主総会招集ご通知」11 ページ

(添付書類) 事業報告

IV. 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の状況 (令和 3 年 1 月 31 日現在)

<訂正前>

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	鄧 明 輝	株式会社大都商会 代表取締役社長 大都(香港) 實業有限公司 董事 大都ホールディングス株式会社 代表取締役社長
取 締 役	半 田 紗 弥	
取 締 役	下 村 昇 治	下村・奥村税理士法人 代表社員
常 勤 監 査 役	豊 崎 修	株式会社豊崎会計事務所 代表取締役 株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員) G F A株式会社 監査役
監 査 役	高 際 定 弘	
監 査 役	根 本 佳 明	株式会社大都商会 千葉工場工場長
監 査 役	呂 絹	株式会社アルパックス 代表取締役

- (注) 1. 取締役下村昇治氏は社外取締役であります。
2. 監査役高際定弘氏、根本佳明氏及び呂絹氏は社外監査役であります。
3. 監査役豊崎修氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等で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. 当社は取締役下村昇治氏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。
5. 取締役王依華氏は令和 2 年 12 月 11 日に辞任いたしました。

<訂正後>

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	鄧 明 輝	株式会社大都商会 代表取締役社長 大都(香港) 實業有限公司 董事
取 締 役	半 田 紗 弥	
取 締 役	下 村 昇 治	下村・奥村税理士法人 代表社員
常 勤 監 査 役	豊 崎 修	株式会社豊崎会計事務所 代表取締役 株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員) G F A株式会社 監査役
監 査 役	高 際 定 弘	
監 査 役	根 本 佳 明	株式会社大都商会 千葉工場工場長
監 査 役	呂 絹	株式会社アルパックス 代表取締役

- (注) 1. 取締役下村昇治氏は社外取締役であります。
 2. 監査役高際定弘氏、根本佳明氏及び呂絹氏は社外監査役であります。
 3. 監査役豊崎修氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等で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. 当社は取締役下村昇治氏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。
 5. 取締役王依華氏は令和2年12月11日に辞任いたしました。

訂正箇所 3

「第37期 定時株主総会招集ご通知」31 ページ

株主総会参考書類 議案及び参考事項

第1号議案 取締役4名選任の件

<訂正前>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当 社株式の数
1	とう めいほい 鄧 明輝 (昭和38年9月17日)	平成3年3月 東京外国語学院 卒業 平成4年4月 株式会社大都商会 設立 代表取締役専務 就任 平成12年12月 株式会社大都商会 同社代表取締役社長 就任(現任) 平成17年6月 大都(香港) 實業有限公司 設立 董事 就任(現任) 平成28年1月 大都ホールディングス株式会社 設立 代表取締役社長 就任(現任) 平成29年4月 当社 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社大都商会 代表取締役社長 大都ホールディングス株式会社 代表取締役社長 大都(香港) 實業有限公司 董事	3,340,918株

<訂正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	とう めいはい 鄧 明輝 (昭和38年9月17日)	平成3年3月 東京外国語学院 卒業 平成4年4月 株式会社大都商会 設立 代表取締役専務 就任 平成12年12月 株式会社大都商会 同社代表取締役社長 就任(現任) 平成17年6月 大都(香港)實業有限公司 設立 董事 就任(現任) 平成28年1月 大都ホールディングス株式会社 設立 代表取締役社長 就任 平成29年4月 当社 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社大都商会 代表取締役社長 大都(香港)實業有限公司 董事	3,340,918株

訂正箇所4

「第37期 定時株主総会招集ご通知」32 ページ

株主総会参考書類 議案及び参考事項

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

<訂正前>

氏名 (生年月日)	略歴、地位、及び 重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
いしだ はなこ 石田 華子 (昭和49年4月18日生)	平成8年3月 東海大学短期大学部 卒業 平成10年2月 衆議院事務局 入庁 平成13年9月 サシマ石油株式会社 入社 平成15年10月 株式会社ファーストプランニング 入社 平成22年12月 株式会社大都商会 入社 平成27年12月 大都ホールディングス株式会社 入社(現任) 平成28年2月 恒逸JAPAN株式会社 取締役就任(現任)	一株

<訂正後>

氏名 (生年月日)	略歴、地位、及び 重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
いしだ はなこ 石田 華子 (昭和49年4月8日生)	平成8年3月 東海大学短期大学部 卒業 平成10年2月 衆議院事務局 入庁 平成13年9月 サシマ石油株式会社 入社 平成15年10月 株式会社ファーストプランニング 入社 平成22年12月 株式会社大都商会 入社 平成27年12月 大都ホールディングス株式会社 入社(現任) 平成28年2月 恒逸JAPAN株式会社 取締役就任(現任)	一株

以上