



2024年9月20日

株主各位

会社名	株式会社インテージホールディングス
代表者名	代表取締役社長 仁司 与志矢 (コード番号 4326 東証プライム市場)
問合せ先	取締役 竹内 透
電話番号	03-5294-7411 (代表)

「第 52 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

当社「第 52 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂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、下記のとおり訂正いたします。

なお、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）に掲載の「第 52 回定時株主総会招集ご通知」については、下記の訂正内容を反映したものを掲載しておりますが、株主の皆様のお手元に届く「第 52 回定時株主総会招集ご通知」は、既に校了手続を完了していたことから、訂正前のものとなります。

記

【訂正内容】（下線部は訂正箇所を示します。）

30 頁 事業報告 1. 当社グループの現況（2024年6月30日現在）

2 事業の経過及び成果

（訂正前） CRO（医療品開発業務受託機関）につきましては、前期を下回る水準で推移しておりますが、学会への参画や web ページを活用した営業活動などにより新たな案件創出を推進してまいります。

（訂正後） CRO（医薬品開発業務受託機関）につきましては、前期を下回る水準で推移しておりますが、学会への参画や web ページを活用した営業活動などにより新たな案件創出を推進してまいります。

31 頁 事業報告 1. 当社グループの現況（2024年6月30日現在）

2 事業の経過及び成果

（訂正前） 利益面については、CRO 事業の売上減少の影響を受けてはおりますが、リサーチ事業の復調や協和企画の増収を受け、増益となっております。

（訂正後） 利益面については、リサーチ事業の復調や協和企画の増収等がありましたが、CRO 事業の売上減少の影響を受けて減益となっております。

32 頁 事業報告 1. 当社グループの現況 (2024 年 6 月 30 日現在)

2 事業の経過及び成果 ▶事業分野別の状況 マーケティング支援 (ヘルスケア) 事業

(訂正前) 株式会社インテージヘルスケアの主力事業であるリサーチ事業において、前期の大型案件の反動減の影響があったものの、医療領域のカスタムリサーチは回復基調にあり前期同水準を上回って推移しました。CRO (医療品開発業務受託機関) につきましては、前期を下回る水準で推移しておりますが、学会への参画や web ページを活用した営業活動などにより新たな案件創出を推進してまいります。株式会社協和企画においては、新薬上市案件と大型案件の獲得に伴い売上が伸長しました。引き続き利益面の改善を進めてまいります。利益面については、CRO 事業の売上減少の影響を受けてはおりますが、リサーチ事業の復調や協和企画の増収を受け、増益となっております。

(訂正後) 株式会社インテージヘルスケアの主力事業であるリサーチ事業において、前期の大型案件の反動減の影響があったものの、医療領域のカスタムリサーチは回復基調にあり前期同水準を上回って推移しました。CRO (医薬品開発業務受託機関) につきましては、前期を下回る水準で推移しておりますが、学会への参画や web ページを活用した営業活動などにより新たな案件創出を推進してまいります。株式会社協和企画においては、新薬上市案件と大型案件の獲得に伴い売上が伸長しました。引き続き利益面の改善を進めてまいります。利益面については、リサーチ事業の復調や協和企画の増収等がありましたが、CRO 事業の売上減少の影響を受けて減益となっております。

35 頁 事業報告 1. 当社グループの現況 (2024 年 6 月 30 日現在)

9 対処すべき課題

(訂正前) マーケティング支援 (消費財・サービス) 事業においては、国内は既存事業の伸長並びにドコモ及び株式会社ドコモ・インサイマーケティングとの取り組みによる事業ドメイン拡張に加え、株式会社リサーチ・アンド・イノベーションの黒字化を目指してまいります。

(訂正後) マーケティング支援 (消費財・サービス) 事業においては、国内は既存事業の伸長並びにドコモ及び株式会社ドコモ・インサイトマーケティングとの取り組みによる事業ドメイン拡張に加え、株式会社リサーチ・アンド・イノベーションの黒字化を目指してまいります。

52 頁 事業報告 3. 会社役員 の 状況 (2024 年 6 月 30 日現在)

⑨社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況

(訂正前)

区 分	氏 名	出席状況	主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	今 井 厚 弘	取締役会 100% (20回/20回) 指名・報酬委員会 100% (3回/3回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	財務戦略、リスク管理、コーポレートガバナンス等の経験と知見に基づき意見を述べる等、取締役会の意思決定の適正性・妥当性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能に貢献しており、更には、ガバナンス委員会の委員長として審議の充実等に主導的な役割を果たしております。
取締役	渡 邊 温 子	取締役会 100% (20回/20回) 指名・報酬委員会 100% (3回/3回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	企業経営の経験及びグローバル企業でのマネジメントに関する経験と知見に基づき意見を述べる等、取締役会の意思決定の適正性・妥当性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能に貢献し、更には、ガバナンス委員会の委員として審議に参画しております。
取締役 (監査等委員)	中 島 肇	取締役会 100% (20回/20回) 監査等委員会 100% (19回/19回) 指名・報酬委員会 100% (3回/3回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	弁護士としての専門的見地から意見を述べる等、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言・提言を行っております。監査等委員会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能への貢献において主導的な役割を果たしており、更には、ガバナンス委員会の委員として審議に参画しております。
取締役 (監査等委員)	三 山 裕 三	取締役会 100% (20回/20回) 監査等委員会 100% (19回/19回) 指名・報酬委員会 100% (3回/3回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	弁護士としての専門的見地から意見を述べる等、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言・提言を行っております。監査等委員会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能に貢献し、更には、ガバナンス委員会の委員として審議に参画しております。
取締役 (監査等委員)	鹿 島 静 夫	取締役会 100% (20回/20回) 監査等委員会 100% (19回/19回) 指名・報酬委員会 100% (3回/3回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	公認会計士としての専門的見地から意見を述べる等、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言・提言を行っております。監査等委員会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能に貢献し、更には、ガバナンス委員会の委員として審議に参画しております。

(訂正後)

区 分	氏 名	出席状況	主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	今井厚弘	取締役会 100% (20回/20回) 指名・報酬委員会 100% (4回/4回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	財務戦略、リスク管理、コーポレートガバナンス等の経験と知見に基づき意見を述べる等、取締役会の意思決定の適正性・妥当性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能に貢献しており、更には、ガバナンス委員会の委員長として審議の充実等に主導的な役割を果たしております。
取締役	渡邊温子	取締役会 100% (20回/20回) 指名・報酬委員会 100% (4回/4回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	企業経営の経験及びグローバル企業でのマネジメントに関する経験と知見に基づき意見を述べる等、取締役会の意思決定の適正性・妥当性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能に貢献し、更には、ガバナンス委員会の委員として審議に参画しております。
取締役 (監査等委員)	中島肇	取締役会 100% (20回/20回) 監査等委員会 100% (19回/19回) 指名・報酬委員会 100% (4回/4回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	弁護士としての専門的見地から意見を述べる等、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言・提言を行っております。監査等委員会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能への貢献において主導的な役割を果たしており、更には、ガバナンス委員会の委員として審議に参画しております。
取締役 (監査等委員)	三山裕三	取締役会 100% (20回/20回) 監査等委員会 100% (19回/19回) 指名・報酬委員会 100% (4回/4回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	弁護士としての専門的見地から意見を述べる等、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言・提言を行っております。監査等委員会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能に貢献し、更には、ガバナンス委員会の委員として審議に参画しております。
取締役 (監査等委員)	鹿島静夫	取締役会 100% (20回/20回) 監査等委員会 100% (19回/19回) 指名・報酬委員会 100% (4回/4回) ガバナンス委員会 100% (8回/8回)	公認会計士としての専門的見地から意見を述べる等、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言・提言を行っております。監査等委員会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定、取締役報酬の決定の過程における監督機能に貢献し、更には、ガバナンス委員会の委員として審議に参画しております。

以 上