



2024年6月20日

各 位

会 社 名 ホーチキ株式会社
 代表者名 代表取締役社長執行役員 細井 元
 (コード：6745 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役専務執行役員経営管理本部長 小林 靖治
 (TEL. 03-3444-4111)

「第128回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第128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、下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

第128回定時株主総会招集ご通知 27ページ

「4. 会社役員に関する事項」の「(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等」

2. 修正内容（修正箇所は下線で表示しております）

(修正前)

③取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)	
		基本報酬	業績連動報酬等			
			賞与	業績連動型 株式報酬		
取締役	社内	<u>223</u>	109	77	<u>36</u>	7
	社外	17	17	—	—	3
	計	<u>240</u>	126	77	<u>36</u>	10
監査役	社内	28	28	—	—	2
	社外	27	27	—	—	2
	計	55	55	—	—	4
合計	<u>296</u>	182	77	<u>36</u>	14	

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役（役付でない取締役）の使用人分給与及び執行役員報酬は含まれておりません。

2. 業績連動報酬等である賞与及び業績連動型株式報酬は、取締役（出向者、社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象としております（対象者数は、業績連動型株式報酬が6名、賞与が5名）。

なお、上記とは別に、取締役を兼務しない執行役員の給与として、業績連動型株式報酬制度に基づく報酬額 44 百万円（対象者数は13名）を費用計上しております。

(修正後)

③取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分		報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
			基本報酬	業績連動報酬等		
				賞与	業績連動型 株式報酬	
取締役	社内	226	109	77	40	7
	社外	17	17	—	—	3
	計	244	126	77	40	10
監査役	社内	28	28	—	—	2
	社外	27	27	—	—	2
	計	55	55	—	—	4
合計		299	182	77	40	14

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役(役付でない取締役)の使用人分給与及び執行役員報酬は含まれておりません。

2. 業績連動報酬等である賞与及び業績連動型株式報酬は、取締役(出向者、社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象としております(対象者数は、業績連動型株式報酬が6名、賞与が5名)。

なお、上記とは別に、取締役を兼務しない執行役員の給与として、業績連動型株式報酬制度に基づく報酬額40百万円(対象者数は13名)を費用計上しております。

以上