



QUANTUM SOLUTIONS

2024年5月10日

株主各位

会社名 クオンタムソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 マーク ピンク
(コード番号 2338 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画室 富田 剛司
TEL 03-6910-0571 (代表)

「第25回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

2024年5月14日付にて送付予定の当社「第25回定時株主総会招集ご通知」の記載内容について、一部訂正すべき事項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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

(1) 河村建夫氏の取締役候補者選任理由

「第25回定時株主総会招集ご通知」35ページ

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

(2) 注釈

「第25回定時株主総会招集ご通知」39ページ

(3) 社外取締役人数

「第25回定時株主総会招集ご通知」42ページ

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

2. 訂正内容(訂正箇所には、下線を付して表示しております。)

(1) 河村建夫氏の取締役候補者選任理由

<訂正前>

(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)

河村 建夫氏は、県議会議員、衆議院議員、内閣官房長官を務め、また、衆議院予算委員長、自民党地方創生実行本部長などの要職を歴任しており、その豊富な経験から、当社の経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役候補といたしました。

<訂正後>

(取締役候補者とした理由)

河村 建夫氏は、県議会議員、衆議院議員、内閣官房長官を務め、また、衆議院予算委員長、自民党地方創生実行本部長などの要職を歴任しており、その豊富な経験から、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、取締役候補といたしました。

(2) 注釈

<訂正前>

(注)1. 河村 建夫氏、福田 祐士氏は社外取締役候補者であります。

2. 福田 祐二氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結のときをもって2か月になります。

<訂正後>

(注)1. 福田 祐士氏は社外取締役候補者であります。

2. 福田 祐士氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結のときをもって2か月になります

(3) 社外取締役人数

<訂正前>

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2016年5月25日開催の第17回定時株主総会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額100百万円以内、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額100百万円以内と定めること、ならびに各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとしてご決議いただき今日に至っております。

今般、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額200百万円以内と定めることと改めさせていただきたいと存じます。現在の取締役は5名（うち社外取締役は2名）であります。第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は6名（社外取締役は2名）となります。

<訂正後>

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2016年5月25日開催の第17回定時株主総会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額100百万円以内、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額100百万円以内と定めること、ならびに各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとしてご決議いただき今日に至っております。

今般、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額200百万円以内と定めることと改めさせていただきたいと存じます。現在の取締役は5名（うち社外取締役は2名）であります。第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は6名（社外取締役は1名）となります。

以上