

2024 年 6 月 10 日

株 主 各 位

会 社 名 アシードホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 河 本 大 輔
(コード番号：9959 東証スタンダード)
問合せ先 取締役常務執行役員総務グループ担当 大 戸 章 浩
(TEL. 084-923-5552)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 52 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

第 52 期定時株主総会招集ご通知 16 ページ

2. 訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

(訂正前)

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 役員の数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬		
		基本報酬	短 期	中長期 (譲渡制 限付株式 報酬)	
取締役 (監査等委員を除く) (うち 社外取締役)	64 (3)	<u>49</u> <u>(2)</u>	7 <u>(0)</u>	2 -	4 (1)
取締役 (監査等委員) (うち 社外取締役)	17 (6)	17 (6)	- -	- -	3 (2)
合計 (うち 社外取締役)	81 (9)	<u>66</u> <u>(9)</u>	7 <u>(0)</u>	2 -	7 (3)

(注) 取締役の報酬限度額は、2015 年 6 月 25 日開催の第 43 期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）について年額 200 百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）について年額 20 百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は 6 名（うち社外取締役は 1 名）で、取締役（監査等委員）は 3 名（うち社外取締役は 2 名）であります。

また、金銭報酬とは別枠で 2021 年 6 月 23 日開催の第 49 期定時株主総会において、株式報酬の額として年額 25 百万円以内、株式数の上限を年 5 万株以内（監査等委員である取締役及び社外取締役は対象外）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の員数は 4 名であります。

(訂正後)

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)
		固定報酬	業績連動報酬		
		基本報酬	短 期	中長期 (譲渡制 限付株式 報酬)	
取締役 (監査等委員を除く) (うち 社外取締役)	64 (3)	54 (3)	7 -	2 -	4 (1)
取締役 (監査等委員) (うち 社外取締役)	17 (6)	17 (6)	- -	- -	3 (2)
合計 (うち 社外取締役)	81 (9)	71 (9)	7 -	2 -	7 (3)

(注) 取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第43期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）について年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）について年額20百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は6名（うち社外取締役は1名）で、取締役（監査等委員）は3名（うち社外取締役は2名）であります。

また、金銭報酬とは別枠で2021年6月23日開催の第49期定時株主総会において、株式報酬の額として年額25百万円以内、株式数の上限を年5万株以内（監査等委員である取締役及び社外取締役は対象外）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の員数は4名であります。

以 上