

2024年6月17日

株主各位

テイカ株式会社
代表取締役社長執行役員 出井俊治

「第158回定時株主総会招集ご通知」および「第158回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」の一部訂正について

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2024年6月7日にご送付いたしました「第158回定時株主総会招集ご通知」および「第158回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」の記載事項の一部に誤り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、本ウェブサイトをもって、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所

(1) 第158回定時株主総会招集ご通知 19頁

「3. 会社役員に関する事項(2) 当事業年度に係る取締役の報酬等③取締役の報酬等の総額等」

(2) 第158回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 9頁

「連結注記表(重要な後発事象に関する注記)」

(3) 第158回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 16頁

「個別注記表(重要な後発事象に関する注記)」

2. 訂正内容(訂正箇所は下線を付して表示しております。)

(1) 「3. 会社役員に関する事項(2) 当事業年度に係る取締役の報酬等③取締役の報酬等の総額等」

【誤】

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)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等	
取締役(監査等委員を除く)	<u>152</u>	127	17	<u>7</u>	6
取締役(監査等委員) (社外取締役は除く)	13	13	-	-	1
社外取締役(監査等委員)	22	22	-	-	5

【正】

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)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等	
取締役(監査等委員を除く)	<u>150</u>	127	17	<u>5</u>	6
取締役(監査等委員) (社外取締役は除く)	13	13	-	-	1
社外取締役(監査等委員)	22	22	-	-	5

(2) 「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」

【誤】連結注記表

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

【正】連結注記表

(重要な後発事象に関する注記)

(自己株式の消却)

当社は、2024年3月29日開催の取締役会において決議したとおり、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を2024年4月10日付で完了しております。

消却に係る事項の内容

(1) 消却した株式の種類

当社普通株式

(2) 消却した株式の総数

1,000,000株（消却前の発行済株式総数に対する割合3.93%）

(3) 消却実施日

2024年4月10日

(4) 消却後の発行済株式総数

24,414,414株

(3) 「個別注記表（重要な後発事象に関する注記）」

【誤】個別注記表

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

【正】個別注記表

(重要な後発事象に関する注記)

(自己株式の消却)

当社は、2024年3月29日開催の取締役会において決議したとおり、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を2024年4月10日付で完了しております。

消却に係る事項の内容

(1) 消却した株式の種類

当社普通株式

(2) 消却した株式の総数

1,000,000株（消却前の発行済株式総数に対する割合3.93%）

(3) 消却実施日

2024年4月10日

(4) 消却後の発行済株式総数

24,414,414株

以上