

2021年10月15日

各 位

会 社 名 株式会社エイチーム  
代 表 者 名 代表取締役社長 林 高生  
(コード番号：3662)  
問 合 せ 先 執行役員 社長室長 光岡 昭典  
(TEL. 052-747-5573)

## (訂正) 第 22 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2021年10月7日付にてご送付いたしました「第22回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事項がございましたので、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いたします。訂正箇所には下線を付しております。

### 記

- 1 第22回定時株主総会招集ご通知 32 ページ
  - 1.1 訂正箇所  
(添付書類) 事業報告  
2 会社の株式に関する事項  
(4)上位 10 位の株主

#### 1.2 訂正内容

訂正前	
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT	<u>336,049</u>

訂正後	
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT	<u>338,049</u>

## 2 第 22 回定時株主総会招集ご通知 35 ページ

### 2.1 訂正箇所

(添付書類) 事業報告

3 会社役員に関する事項

(4)取締役及び監査役の報酬等

【個人別の報酬決定の考え方】 1. 個人別の報酬額の決定方法

### 2.2 訂正内容

訂正前
<p>1. 個人別の報酬額の決定方法</p> <p>取締役個人ごとの基本報酬額は、株主総会決議による限度額の範囲内で代表取締役に一任することを取締役会にて決議しております。代表取締役が検討する役員個人ごとの報酬額は、社外役員による諮問を受けた上で最終決定しております。</p> <p>なお、当事業年度においては、2020年10月28日開催の取締役会において、各取締役の報酬を代表取締役に一任することを決議しました。代表取締役である林高生は、各取締役との定期的な面談を通じて、各取締役の業務遂行状況や各事業の業績進捗を逐一把握しており、各取締役の報酬を決定するに相応しいと考えております。この決議に従い、社外役員による諮問を受けた上で、最終的に代表取締役である林高生が各取締役の基本報酬額を決定しました。</p>

訂正後
<p>1. 個人別の報酬額の決定方法</p> <p>取締役個人別の基本報酬額は、株主総会決議による限度額の範囲内で代表取締役に一任することを取締役会にて決議しております。代表取締役が検討する役員個人別の報酬額は、社外役員による諮問を受けた上で最終決定しております。</p> <p>なお、当事業年度においては、代表取締役である林高生が、社外役員による諮問を受けた上で取締役個人別の基本報酬額を決定しました。その報酬の総額を、2020年10月28日開催の取締役会において決議しました。代表取締役である林高生は、各取締役との定期的な面談を通じて、各取締役の業務遂行状況や各事業の業績進捗を逐一把握しており、各取締役の報酬額を決定するに相応しいと考えております。</p>

以上