

2021年11月9日

株主各位

会社名 株式会社 良品計画  
代表者名 代表取締役社長 堂前 宣夫  
(コード番号 7453 東証第一部)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 堀口 健太  
電話番号 03-3989-5972

「第43期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2021年11月5日付でご送付いたしました、当社「第43期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

<訂正箇所>

第43期定時株主総会招集ご通知 62ページ  
「当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額」

<訂正内容>

【訂正前】

区分	人員数：	総額(百万円)：			
	総数(内、社外)	総額(内、社外)	基本報酬(内、社外)	業績連動報酬等(内、社外)	非金銭報酬等(内、社外)
取締役	9名(3名)	295(28)	200(28)	36(-)	43(-)
監査役	4名(3名)	33(21)	33(21)	-	-
計	13名(6名)	330(50)	234(50)	36(-)	43(-)

【訂正後】

区分	人員数：	総額(百万円)：			
	総数(内、社外)	総額(内、社外)	基本報酬(内、社外)	業績連動報酬等(内、社外)	非金銭報酬等(内、社外)
取締役	9名(3名)	<u>279</u> (28)	200(28)	36(-)	43(-)
監査役	4名(3名)	33(21)	33(21)	-	-
計	13名(6名)	<u>313</u> (50)	234(50)	36(-)	43(-)

※訂正の箇所には下線を付して記載しております。

以上