

(証券コード 9979)
2021年11月18日

株 主 各 位

東京都大田区大森北一丁目 22 番 1 号
(本社事務所 東京都大田区大森北一丁目 1 番 10 号)
株 式 会 社 大 庄
代 表 取 締 役 社 長 平 了 寿

「第 50 回定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

2021年11月9日付で送付いたしました、当社「第 50 回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤り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、下記の通り訂正させていただきます。

記

1. 第 50 回定時株主総会招集ご通知 12 ページ

(1) 訂正箇所

事業報告

4. 会社役員に関する事項 (2021年8月31日現在)

(1) 取締役および監査役に関する事項 (注)6

(2) 訂正内容 (訂正箇所は下線で表示しております。)

(訂正前)

退任 常勤監査役 佐々木 芳 弘

(訂正後)

退任 常勤監査役 佐々木 芳 広

2. 第 50 回定時株主総会招集ご通知 13 ページ

(1) 訂正箇所

事業報告

4. 会社役員に関する事項 (2021年8月31日現在)

(3) 取締役および監査役の報酬等の額

(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)			支給人員
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役 (うち社外取締役)	<u>90</u> (<u>9</u>)	<u>90</u> (<u>9</u>)	— (—)	— (—)	11名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	22 (13)	22 (13)	— (—)	— (—)	5名 (3名)
合計 (うち社外役員)	<u>113</u> (<u>22</u>)	<u>113</u> (<u>22</u>)	— (—)	— (—)	16名 (5名)

(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)			支給人員
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役 (うち社外取締役)	$\frac{134}{13}$	$\frac{134}{13}$	— (—)	— (—)	11名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	$\frac{22}{13}$	$\frac{22}{13}$	— (—)	— (—)	5名 (3名)
合計 (うち社外役員)	$\frac{157}{26}$	$\frac{157}{26}$	— (—)	— (—)	16名 (5名)

以上