

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目10番1号

H O Y A 株 式 会 社

取締役

鈴木 洋

「第84期定時株主総会招集ご通知」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。

2022年5月31日付けでご通知申し上げました当社「第84期定時株主総会招集ご通知」の事業報告に一部誤りがございました。ここに謹ん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。なお、訂正箇所には下線を付して記載しております。

敬 具

記

【訂正箇所】

35ページ 会社役員に関する事項

①取締役および執行役の状況

(訂正前)

2022年3月31日現在

氏名	当社における地位および担当	重要な兼職の状況
阿 部 康 行	取 締 役 指 名 委 員 報 酬 委 員 監 査 委 員	株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問 株式会社 SUBARU 社外取締役 <u>早稲田大学ベンチャーズ株式会社 取締役会長</u>

(訂正後)

氏名	当社における地位および担当	重要な兼職の状況
阿 部 康 行	取 締 役 指 名 委 員 報 酬 委 員 監 査 委 員	株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問 株式会社 SUBARU 社外取締役

※下線の兼職の就任は2022年4月であります為、削除いたします。

(訂正前)

委員会

取締役会の内部機関として「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」があり、各委員会は社外取締役のみで構成されています。

(訂正後)

委員会

取締役会の内部機関として「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」があり、各委員会は社外取締役および非業務執行社内取締役で構成されています。

※2022年3月1日より前は社外取締役5名のみで構成されておりましたが、2022年3月1日より、社内取締役（非業務執行取締役）1名が加わり6名となっております。