

2022年6月2日

株 主 各 位

横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号
株式会社エーアンドエーマテリアル
取締役社長 巻野 徹

「第22回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2022年6月2日付にてご送付いたしました当社「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点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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております。）

①「第22回定時株主総会招集ご通知」7ページ

株主総会参考書類

第2号議案 定款一部変更の件

2. 変更の内容

変更案（附則）第1条

【訂正前】

変 更 案	
(附則)	第1条 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のみなし提供）の削除および変更案第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。

【訂正後】

変 更 案	
(附則)	第1条 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。

②「第 22 回定時株主総会招集ご通知」26 ページ

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の額

2) 当事業年度に係る報酬等

【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)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	164 (27)	143 (27)	21 (-)	- (-)	8 (2)
監 査 役 (うち社外監査役)	40 (20)	40 (20)	- (-)	- (-)	5 (3)
合 計 (うち社外役員)	204 (47)	183 (47)	21 (-)	- (-)	13 (5)

【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)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	143 (27)	143 (27)	- (-)	- (-)	8 (2)
監 査 役 (うち社外監査役)	40 (20)	40 (20)	- (-)	- (-)	5 (3)
合 計 (うち社外役員)	183 (47)	183 (47)	- (-)	- (-)	13 (5)

以 上