

2022年6月1日

株 主 各 位

会 社 名	株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者	代表取締役社長 藤田 公康 (コード番号 1726)
問 合 せ 先	取締役管理本部長 天津 武史 (TEL 082-261-2860)

### 招集通知記載事項の一部修正について

当社「第20回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

#### 記

##### 【修正箇所】

第20回定時株主総会招集ご通知 15 ページ

##### 4. 会社役員の状況

##### (4) 取締役の報酬等

③取締役会から取締役その他の第三者に対して取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る権限を委任した理由

##### 【修正前】

当事業年度については、2020年6月19日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長 藤田 公康氏に対して、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の決定を委任しております。

##### 【修正後】

当事業年度については、2021年6月18日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長 藤田 公康氏に対して、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の決定を委任しております。

以上