

2022年6月6日

株主各位

埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1
株式会社ヤオコー
代表取締役社長 川野澄人

「第65回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第65回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部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、下記の通り訂正いたします。

記

【訂正箇所1】

15ページ「第3号議案 取締役9名選任の件 9 葛原 孝司」
・略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(訂正前) 2019年4月 (株)リクルート執行役員

(訂正後) 2018年4月 (株)リクルート執行役員

(削除) 2019年4月 (株)リクルートジョブズ代表取締役社長

【訂正箇所2】

34ページ「4 会社役員に関する事項 (4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額」

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 2段落目

- ・定時株主総会終結時点の取締役の員数 (追加)
- ・取締役会終結時点の取締役の員数 (削除)

(訂正前)

株式報酬につきましては、当該金銭報酬とは別枠で、2016年6月21日開催の第59回定時株主総会において、抛出金額の限度を5年間で350百万円とし、5年間の制度満了時は取締役会の決定により制度の延長及びその場合の年間抛出限度額は70百万円とすることができる旨決議しておりました。2021年7月12日の取締役会において制度の5年間の延長を決定しております。当該取締役会終結時点の取締役の員数は10名です。

(訂正後)

株式報酬につきましては、当該金銭報酬とは別枠で、2016年6月21日開催の第59回定時株主総会において、抛出金額の限度を5年間で350百万円とし、5年間の制度満了時は取締役会の決定により制度の延長及びその場合の年間抛出限度額は70百万円とすることができる旨決議しておりました。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は9名です。なお、2021年7月12日の取締役会において制度の5年間の延長を決定しております。

以上