

2022年6月21日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社ビジネスブレイン太田昭和
本 社 所 在 地 東京都港区西新橋一丁目1番1号
代 表 者 代表取締役社長 小 宮 一 浩
(コード番号) 9 6 5 8
問 い 合 せ 先 取締役専務執行役員管理本部長
上 原 仁
(T E L) 0 3 - 3 5 0 7 - 1 3 0 2

「第55回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第55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、ここに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修正のご連絡をさせていただきます。

訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正箇所 36頁～37頁
 2. 会社の現況
 - (3) 会社役員の状況
 - 取締役の報酬等
 - イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

2. 訂正内容

修正前	修正後
f. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたってはコーポレート・ガバナンス委員会が原案について基本方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。	f. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては報酬委員会が原案について基本方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

修正前	修正後
<p>g . 報酬等の決定の委任に関する事項 監査等委員を除く取締役の基本報酬については、取締役会において報酬総額を決議したうえで、個人別配分はコーポレート・ガバナンス委員会への諮問の結果を踏まえ代表取締役社長小宮一浩氏に一任しております。</p> <p>代表取締役社長に委任した理由は、<u>当者</u>全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。</p>	<p>g . 報酬等の決定の委任に関する事項 監査等委員を除く取締役の基本報酬については、取締役会において報酬総額を決議したうえで、個人別配分は報酬委員会への諮問の結果を踏まえ代表取締役社長小宮一浩氏に一任しております。</p> <p>代表取締役社長に委任した理由は、<u>当社</u>全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。</p>

以 上