



2022年6月20日

各位

会社名 株式会社ペイロール
代表者名 代表取締役社長 湯浅哲哉
(コード番号: 4489 東証グロース)
問合せ先 取締役 島山清治
(TEL. 03-5520-1400)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第5回 定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤り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ちまして、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

【訂正箇所①】(訂正箇所の下線を付しております。)

「第5回 定時株主総会招集ご通知」19頁
株主総会参考書類 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

〈訂正前〉

候補者番号	3	略歴、当社における地位および担当
ほりうち まさお		1992年 4月 日本インベストメント・ファイナンス株式会社 (現株式会社大和企業投資) 入社
堀内 雅生		1995年 4月 株式会社インテリジェンス (現パーソルキャリア株式会社) 入社
再任	社外	1998年 3月 株式会社サイバーエージェント 社外取締役
独立		2009年 4月 株式会社USEN (現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS) 入社
生年月日		2010年 5月 税理士登録
1969年11月13日		2010年 12月 株式会社USEN (現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS) 取締役 管理本部長
所有する当社の株式数		2017年 7月 同社 常勤監査役 (現任)
一株		2017年 12月 株式会社サイバーエージェント 社外取締役 (監査等委員) (現任)
在任年数		2018年 6月 当社 取締役 (監査等委員) (現任)
4年		2018年 6月 株式会社ランディックス 社外監査役 (現任)
取締役会出席状況		2018年 6月 フォーススタートアップス株式会社 社外取締役 (現任)
17/17回		

重要な兼職の状況

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 常勤監査役
株式会社サイバーエージェント 社外取締役 (監査等委員)
株式会社ランディックス 社外監査役
フォーススタートアップス株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

堀内雅生氏は、複数の企業において監査等委員および監査役を兼務していることや、税理士としての資格も有しており、企業監査における豊富な経験を有していることから、取締役の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、引き続き監査等委員である取締役候補者としていたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

<訂正後>

候補者番号 **3**

ほりうち まさお
堀内 雅生

再任 社外 独立

生年月日
1969年11月13日
所有する当社の株式数
一株
在任年数
4年
取締役会出席状況
17/17回

略歴、当社における地位および担当

1992年 4月 日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現株式会社大和企業投資）
入社
1995年 4月 株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社） 入社
1998年 3月 株式会社サイバーエージェント 社外監査役
2009年 4月 株式会社USEN（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS） 入社
2010年 5月 税理士登録
2010年 12月 株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS） 取締役 管理本部長
2017年 7月 同社 常勤監査役（現任）
2017年 12月 株式会社サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年 6月 当社 取締役（監査等委員）（現任）
2018年 6月 株式会社ランディックス 社外監査役（現任）
2020年 6月 フォースタートアップス株式会社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 常勤監査役
株式会社サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）
株式会社ランディックス 社外監査役
フォースタートアップス株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

堀内雅生氏は、複数の企業において監査等委員および監査役を兼務していることや、税理士としての資格も有しており、企業監査における豊富な経験を有していることから、取締役の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、引き続き監査等委員である取締役候補者としていたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

【訂正箇所②】（訂正箇所の下線を付しております。）

「第5回 定時株主総会招集ご通知」44頁

事業報告 4. 取締役の報酬体系および役職別の報酬構成 (1) 報酬体系

<訂正前>

報酬の種類	報酬項目	報酬等の内容	給付形式
基本報酬	固定報酬	経済情勢および当社の成長性等を勘案した報酬水準とし、各役割に応じた、月額の固定報酬として支給する。	金銭
業績連動 賞与	業績連動報酬 (単年度)	短期業績目標の達成に対する貢献度に応じて支給する。EBITDAの目標達成率および会社業績のマトリクスで算出する。	金銭
株式報酬型	株式報酬RS (中長期)	株主との価値を共有することおよび取締役の株価への意識向上により、中長期の企業価値の向上に対するインセンティブとして支給する。	株式

<訂正後>

報酬の種類	報酬項目	報酬等の内容	給付形式
基本報酬	固定報酬	経済情勢および当社の成長性等を勘案した報酬水準とし、各役割に応じた、月額の固定報酬として支給する。	金銭
業績連動 賞与	業績連動報酬 (単年度)	短期業績目標の達成に対する貢献度に応じて支給する。EBITDAの目標達成率により算出する。	金銭
株式報酬型	株式報酬RS (中長期)	株主との価値を共有することおよび取締役の株価への意識向上により、中長期の企業価値の向上に対するインセンティブとして支給する。	株式

以上