

2022年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北一丁目8番10号
片倉コープアグリ株式会社
代表取締役社長 小林 武雄

「第107期定時株主総会招集ご通知」及び
「第107期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社「第107期定時株主総会招集ご通知」及び「第107期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報」の記載内容について、一部訂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、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 「第107期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

訂正の箇所及び内容

「第107期定時株主総会招集ご通知」26頁

「事業報告」④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

(注)訂正を必要とする箇所のみを抜粋して下線で表示しております。

(正)

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

a. 当事業年度に係る役員報酬等の総額等

区分	員数 (人)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				報酬等の総額 (百万円)
		金銭報酬		株式報酬		
		固定報酬	業績連動報酬	株式給付信託 (BBT)		
				在任給付時	退任給付時	
取締役 {うち社外取締役}	10 (4)	102 (7)	- (-)	<u>5</u> (-)	- (-)	<u>107</u> (7)
監査役 {うち社外監査役}	5 (2)	35 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	35 (2)
合計 {うち社外役員}	15 (6)	137 (9)	- (-)	<u>5</u> (-)	- (-)	<u>142</u> (9)

(注) 7. 6の役員退職慰労引当金には、株式報酬制度により計上した当事業年度における役員株式給付費用 (5百万円) が含まれております。

(誤)

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

a. 当事業年度に係る役員報酬等の総額等

区分	員数 (人)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				報酬等の総額 (百万円)
		金銭報酬		株式報酬		
		固定報酬	業績連動報酬	株式給付信託 (BBT)		
				在任給付時	退任給付時	
取締役 {うち社外取締役}	10 (4)	102 (7)	- (-)	<u>6</u> (-)	- (-)	<u>108</u> (7)
監査役 {うち社外監査役}	5 (2)	35 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	35 (2)
合計 {うち社外役員}	15 (6)	137 (9)	- (-)	<u>6</u> (-)	- (-)	<u>143</u> (9)

(注) 7. 6の役員退職慰労引当金には、株式報酬制度により計上した当事業年度における役員株式給付費用 (6百万円) が含まれております。

2. 「第107期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報」の一部訂正について
訂正の箇所及び内容

「第107期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報」8頁
連結計算書類の「連結注記表」 ⑦デリバティブ取引

(注)訂正を必要とする箇所のみを抜粋して下線で表示しております。

(正) ⑦デリバティブ取引

(単位：百万円)

ヘッジの会計 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のう ち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 <u>買建</u> 米ドル	外貨 <u>建</u> 予定取引	395	—	△3

(誤) ⑦デリバティブ取引

(単位：百万円)

ヘッジの会計 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のう ち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 <u>買建</u> 米ドル	外貨 <u>健</u> 予定取引	395	—	△3

以 上