



2023年6月5日

株 主 各 位

長野県長野市南堀138番地1
ホクト株式会社
代表取締役社長 水野 雅義

第60回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第60回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

・訂正箇所

第60回定時株主総会招集ご通知 23ページ

【取締役等の報酬に関する事項】

(誤)

具体的には…(省略)…、担当職務、年度業績、貢献度等を総合的に勘案し、代表取締役社長、社外取締役、社外監査役と協議のうえ、取締役会より一任された代表取締役社長水野雅義が決定しております。…(省略)…。上述の基本方針は、2021年2月2日開催の取締役会において決議しております。

(正)

具体的には…(省略)…、担当職務、年度業績、貢献度等を総合的に勘案し、代表取締役社長、社外取締役、常勤監査役で構成する報酬諮問委員会にて協議のうえ、取締役会より一任された代表取締役社長水野雅義が決定しております。…(省略)…。上述の基本方針は、2022年5月13日開催の取締役会において決議しております。

以 上