

2023年6月7日

株 主 各 位

静岡県浜松市東区有玉南町2163番地
株式会社ミダックホールディングス
代表取締役社長 加藤 恵子

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第59期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第59期定時株主総会招集ご通知」20ページ

事業報告 2. 会社の現況 (3)会社役員の状況 ③取締役の報酬等

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

2. 訂正内容（訂正箇所に下線_を付しております。）

（訂正前）

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	<u>124,183</u> (-)	90,902 (-)	- (-)	<u>33,281</u> (-)	5 (-)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	14,550 (8,250)	14,550 (8,250)	-	-	4 (3)
合 計 （うち社外取締役）	<u>138,733</u> (8,250)	105,452 (8,250)	- (-)	<u>33,281</u> (-)	9 (3)

（訂正後）

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	<u>132,586</u> (-)	90,902 (-)	- (-)	<u>41,683</u> (-)	5 (-)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	14,550 (8,250)	14,550 (8,250)	-	-	4 (3)
合 計 （うち社外取締役）	<u>147,136</u> (8,250)	105,452 (8,250)	- (-)	<u>41,683</u> (-)	9 (3)

以上