

2023年6月25日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
株式会社デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 二宮 康真

「第 10 回定時株主総会招集ご通知」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。

「第 10 回定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項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、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所

第 10 回定時株主総会招集ご通知 23 ページ

事業報告

IV. 会社役員に関する事項

4. 取締役及び監査役の報酬等の額

2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております。）

【訂正前】

(2) 当事業年度に係る報酬等の総額

	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	<u>136,204 千円</u>	80,050 千円	<u>39,184 千円</u>	16,970 千円	7 名
(うち社外取締役)	(16,849 千円)	(16,849 千円)	(-)	(-)	(4 名)
監査役	18,124 千円	18,124 千円	-	-	4 名
(うち社外監査役)	(6,330 千円)	(6,330 千円)	(-)	(-)	(2 名)
合計	<u>154,328 千円</u>	98,174 千円	<u>39,184 千円</u>	16,970 千円	11 名
(うち社外役員)	(23,179 千円)	(23,179 千円)	(-)	(-)	(6 名)

【訂正後】

(2) 当事業年度に係る報酬等の総額

	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	<u>116,682 千円</u>	80,050 千円	<u>19,662 千円</u>	16,970 千円	7 名
(うち社外取締役)	(16,849 千円)	(16,849 千円)	(-)	(-)	(4 名)
監査役	18,124 千円	18,124 千円	-	-	4 名
(うち社外監査役)	(6,330 千円)	(6,330 千円)	(-)	(-)	(2 名)
合計	<u>134,806 千円</u>	98,174 千円	<u>19,662 千円</u>	16,970 千円	11 名
(うち社外役員)	(23,179 千円)	(23,179 千円)	(-)	(-)	(6 名)

以上