



2024年3月22日

各 位

会 社 名 株式会社ブロンコビリー
代表者名 代表取締役社長 竹 市 克 弘
(コード番号 3091 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 専務取締役コーポレート本部長 阪 口 信 貴
電話番号 052-856-4129

(訂正)「第42期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第42期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに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。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

(訂正事項)

第42期定時株主総会招集ご通知 20ページ

株主総会参考書類 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(訂正箇所)

訂正前

当社取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）の業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、報酬等として譲渡制限付株式を割り当てることとしたい旨、譲渡制限付株式の割当てのために発行または処分される当社の普通株式の総数については、経済状況等諸般の事情を考慮して、年額100百万円以内とします。

訂正後

当社取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）の業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、報酬等として譲渡制限付株式を割り当てることとしたい旨、譲渡制限付株式の割当てのために発行または処分される当社の普通株式の総数及び支給される金銭報酬の総額については、経済状況等諸般の事情を考慮して、年40,000株以内及び年額100百万円以内とします。また、本総会終結後の取締役会において変更する予定の取締役の報酬等の内容に係る決定方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるため、本議案は必要かつ相当な内容であると判断しております。なお、上記を除いて譲渡制限付株式に係る制度の内容は、2022年3月17日第40期定時株主総会の第4号議案においてご承認いただいた内容と同様です。

第1号議案「定款一部変更の件」および第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は4名となります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。

以 上