

2022年5月6日

株主各位

会社名 株式会社ヤマザワ
代表者名 代表取締役社長 古山 利昭
(コード番号 9993 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 工藤 和久
(TEL. 023-631-2211)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第60期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正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、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

- 「第60期定時株主総会招集ご通知」25～26頁 事業報告 2. 会社の現況
(2) 会社役員の状態 ④取締役及び監査役の報酬等の総額
(1) 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

2. 訂正内容（訂正箇所に下線__を付して記載しております。）

【訂正前】

当事業年度の取締役報酬については、2020年5月22日及び2020年6月16日開催のガバナンス委員会（2019年4月設置）にて報酬案を協議・諮問のうえ、その結果を受けて2020年6月29日開催の取締役会において決定しております。

【訂正後】

当事業年度の取締役報酬については、2021年5月26日開催のガバナンス委員会（2019年4月設置）にて報酬案を協議・諮問のうえ、その結果を受けて2021年6月28日開催の取締役会において決定しております。

以上