平成 29 年 6 月 6 日

株　主　各　位

東京都中央区日本橋小網町 7 番 2 号
株 式 会 社 不 動 テ ト ラ
代表取締役社長　　竹 原 有 二

第 71 期定時株主総会招集ご通知添付書類の事業報告の一部修正について

拝啓　ますますご清祥のこととおよろこび申しあげます

さて、平成 29 年 6 月 2 日付でご送付申しあげました当社第 71 期定時株主総会招集ご通知の添付書類であります事業報告のうち、「Ⅳ．３．当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額」の項に一部誤り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、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正いたします。

敬具

記

修正箇所（第 71 期定時株主総会招集ご通知 24 ページ）
Ⅳ．３．当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

（下線は修正部分）

（１）監査等委員会設置会社移行前（平成28年4月1日から第70期定時株主総会（平成28年6月23日）終結の時まで）

（正）報酬等の額　取締役　　42　百万円
（誤）報酬等の額　取締役　　41　百万円

（正）報酬等の額　合計　　53　百万円
（誤）報酬等の額　合計　　52　百万円

（２）監査等委員会設置会社移行後（第70期定時株主総会（平成28年6月23日）終結の時から平成29年3月31日まで）

（正）報酬等の額　合計　　186　百万円
（誤）報酬等の額　合計　　185　百万円

（正）金銭報酬　基本報酬（固定）合計　97　百万円
（誤）金銭報酬　基本報酬（固定）合計　96　百万円

（正）注３．上表の業績連動型株式報酬の総額は、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度（当社株式について、当社が拠出した金銭を原資として当社が設定した信託が取得し、当該信託を通じて各監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度）に関して、当事業年度中に付与した株式交付ポイントである 2,032 ポイント（対応する当社株式数にして 2,032 株相当）及び付与される見込みの株式交付ポイントである 111,402 ポイント（対応する当社株式数にして 111,402 株相当）に係る費用計上額であります。（以下、略）

（誤）注３．上表の業績連動型株式報酬の総額は、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度（当社株式について、当社が拠出した金銭を原資として当社が設定した信託が取得し、当該信託を通じて各監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度）に関して、当事業年度中に総数 111,402 ポイント（対応する当社株式数にして 111,402 株相当）を付与した株式交付ポイントに係る費用計上額であります。（以下、略）

以　上