2019年5月10日

各　位

会　社　名　株式会社バロックジャパンリミテッド
代表者名　代表取締役社長　村井　博之
（コード番号：3548　東証第一部）
問合わせ先　取締役 常務執行役員 経営企画室長 池内秀樹
TEL 03－5738－5775

「第20期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2019年5月13日付で株主の皆様にご送付いたします「第20期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項に一部訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1．訂正箇所

25頁　③　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

2．訂正内容

訂正箇所には下線を付しております。

【訂正前】

③　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区　分	員　数	報酬等の額
取締役 （うち社外取締役）	7名 （2名）	151百万円 （15百万円）
監査役 （うち社外監査役）	3名 （2名）	24百万円 （14百万円）
合計 （うち社外役員）	10名 （4名）	175百万円 （29百万円）

（注）1．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．上記の報酬等の額には、報酬の対象期間に応じて複数年にわたって費用を計上する株式報酬制度であります、2017年4月26日開催の第18期定時株主総会において役員報酬として決議され、2017年6月14日に開催された取締役会においてその詳細が決議された株式給付信託（BBT）の当事業年度の費用計上額が含まれております。当事業年度における費用計上額は、取締役5名55百万円であります。なお、社外取締役は当該制度の対象となっておりません。
3．取締役の報酬限度額は、2011年4月26日開催の第12期定時株主総会において年額1,000百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
4．監査役の報酬限度額は、2009年4月28日開催の第10期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
5．取締役のうち、3名は無報酬であります。

【訂正後】

③　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区　分	員　数	報酬等の額
取締役 （うち社外取締役）	7名 （2名）	158百万円 （14百万円）
監査役 （うち社外監査役）	3名 （2名）	24百万円 （16百万円）
合計 （うち社外役員）	10名 （4名）	182百万円 （30百万円）

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．上記の報酬等の額には、報酬の対象期間に応じて複数年にわたって費用を計上する株式報酬制度であります、2017年4月26日開催の第18期定時株主総会において役員報酬として決議され、2017年6月14日に開催された取締役会においてその詳細が決議された株式給付信託（BBT）の当事業年度の費用計上額が含まれております。当事業年度における費用計上額は、取締役**3名13百万円**であります。なお、社外取締役は当該制度の対象となっておりません。
３．取締役の報酬限度額は、2011年４月26日開催の第12期定時株主総会において年額1,000百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
４．監査役の報酬限度額は、2009年４月28日開催の第10期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
５．取締役のうち、3名は無報酬であります。

以上