証券コード　6745
2019 年６月 21 日

株主各位

東京都品川区上大崎二丁目 10 番 43 号
ホーチキ株式会社
取締役社長　山形　明夫

「第 123 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、2019 年６月７日にご送付申し上げました当社「第 123 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、ここに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させていただきます。

敬 具

記

1．修正箇所
第 123 回定時株主総会招集ご通知　25 ページ
「4．会社役員に関する事項」の「(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額」

2．修正内容（修正箇所は下線で表示しております）

（修正前）
(2) 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	支給人員	支給額	備　　考
取　締　役	17 名	224 百万円	（内、社外　２名　12 百万円）
監　査　役	５名	51 百万円	（内、社外　２名　27 百万円）
合　　計	22 名	275 百万円	

（修正後）
(2) 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	支給人員	支給額	備　　考
取　締　役	17 名	258 百万円	（内、社外　２名　12 百万円）
監　査　役	５名	51 百万円	（内、社外　２名　27 百万円）
合　　計	22 名	309 百万円	

3．修正理由
業績連動型株式報酬制度に基づく費用計上額 33 百万円を支給額に含めていなかったため。

以　上