

令和元年12月13日

株主各位

会 社 名 株式会社TKC
代表者名 代表取締役 社長執行役員 角 一幸
(コード番号9746 東証第1部)
問合せ先 代表取締役 副社長執行役員 岩田 仁
(TEL 03-3235-5511)
<https://www.tkc.jp/>

「第53期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

令和元年11月29日付で株主の皆様にご送付いたしました当社「第53期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり一部訂正させていただきます。なお、本訂正に伴う第53期業績への影響はございません。

記

1. 訂正箇所

- (1) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(事業報告)28頁
4-4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額「報酬等の総額」
- (2) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(事業報告)29頁
4-4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額「(注)3」
- (3) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(事業報告)32頁
5-7. 非監査業務の内容
- (4) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(事業報告)32頁
5-8. 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
- (5) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(連結計算書類等)56頁
連結貸借対照表 固定負債「長期借入金」及び「その他」

2. 訂正内容(下線部は訂正箇所)

- (1) 4-4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

① 訂正箇所

(訂正前)

区 分	員 数	報酬等の総額
取締役(社外取締役を除く。)	10名	<u>858</u> 百万円
監査役(社外監査役を除く。)	3名	38百万円
社 外 取 締 役	3名	26百万円
社 外 監 査 役	2名	28百万円
合 計	18名	<u>952</u> 百万円

(次ページへ)

(訂正後)

区 分	員 数	報酬等の総額
取締役（社外取締役を除く。）	10名	<u>705</u> 百万円
監査役（社外監査役を除く。）	3名	38百万円
社 外 取 締 役	3名	26百万円
社 外 監 査 役	2名	28百万円
合 計	18名	<u>798</u> 百万円

② 訂正理由

取締役でない執行役員分の報酬額が含まれていたため、これを控除いたしました。

(2) 4－4．当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額「(注)3」

① 訂正箇所

(訂正前)

上記報酬等の総額には、株式報酬制度（役員報酬BIP信託）による報酬額599百万円（社外取締役を除く取締役8名に対し590百万円、社外監査役を除く監査役2名に対し8百万円）も含まれております。

(訂正後)

上記報酬等の総額には、株式報酬制度（役員報酬BIP信託）による報酬額408百万円（社外取締役を除く取締役8名に対し402百万円、社外監査役を除く監査役2名に対し5百万円）も含まれております。

② 訂正理由

平成30年11月に実施した第8回ストック・オプションの発行に伴う報酬額並びに取締役でない執行役員の報酬額が含まれていたため、これを控除いたしました。

(3) 5－7．非監査業務の内容

① 訂正箇所

(訂正前)

当社は、当社の監査公認会計士等に対して・・・保証業務を委託しております。
なお、その対価として10百万円支払っております。

(訂正後)

当社は、当社の監査公認会計士等に対して・・・保証業務を委託しております。
なお、その対価として17百万円支払っております。

② 訂正理由

監査法人へのコンサルティング報酬が含まれていなかったため、これを加えました。

(4) 5－8．当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

① 訂正箇所

(訂正前) (訂正後)
54百万円 → 61百万円

(次ページへ)

② 訂正理由

上記５－７と同様になります。

(５) 連結貸借対照表 固定負債「長期借入金」及び「その他」

① 訂正箇所

	(訂正前)		(訂正後)
長期借入金	<u>4 7 9</u> 百万円	→	<u>4 3 8</u> 百万円
その他	<u>4 5 0</u> 百万円	→	<u>4 9 2</u> 百万円

② 訂正理由

連結子会社の固定負債「その他」勘定へ計上すべき金額を長期借入金へ誤集計したため、これを改めました。

なお、弊社ホームページに掲載しております「第 53 期定時株主総会招集ご通知」の PDF ファイルは、訂正済みのものとございます。

以上