2024年5月21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　東証プライム）
問合わせ先　経営企画室長　関　達也
ＴＥＬ　０３－５７３８－５７７５

「第25期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2024年5月14日付で株主の皆様にご送付しております「第25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

31頁　ⅲ）取締役及び監査役の報酬等の総額等

２．訂正内容

訂正箇所には下線を付しております。

【訂正前】

ⅲ）取締役及び監査役の報酬等の総額等

区　分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		員数
		基本報酬	業績連動型株式報酬	
取締役 （うち社外取締役）	112百万円 (24百万円)	104百万円 (24百万円)	8百万円 （―）	６名 （　３名）
監査役 （うち社外監査役）	35百万円 (20百万円)	35百万円 (20百万円)	―	４名 （　３名）
合計 （うち社外役員）	147百万円 (44百万円)	139百万円 (44百万円)	8百万円 （―）	１０名 （　６名）

（注）１．業績連動型株式報酬の額は、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る役員報酬株式給付信託(BBT)の当事業年度の費用計上額であります。

２．業績連動型株式報酬は、親会社株主に帰属する当期純利益2,750百万円を業績評価の指標としており、当事業年度における実績は、945百万円です。

３．取締役のうち３名は無報酬であります。

【訂正後】

ⅲ）取締役及び監査役の報酬等の総額等

区　分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		員数
		基本報酬	業績連動型株式報酬	
取締役 （うち社外取締役）	**116 百万円** **(28 百万円)**	**108 百万円** **(28 百万円)**	8 百万円 （ ― ）	**8名** **（　5名）**
監査役 （うち社外監査役）	35 百万円 (20 百万円)	35 百万円 (20 百万円)	―	4名 （　3名）
合計 （うち社外役員）	**151 百万円** **(48 百万円)**	**143 百万円** **(48 百万円)**	8 百万円 （ ― ）	**12 名** **（　8名）**

（注）１．業績連動型株式報酬の額は、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る役員報酬株式給付信託(BBT)の当事業年度の費用計上額であります。

２．業績連動型株式報酬は、親会社株主に帰属する当期純利益 2,750 百万円を業績評価の指標としており、当事業年度における実績は、945 百万円です。

３．取締役のうち３名は無報酬であります。

４．上記には、2023 年５月 26 日開催の第 24 期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含んでおります。

以上