

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
株式会社A&Dホロンホールディングス
代 表 取 締 役 森 島 泰 信

「第47回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第47回定時株主総会招集ご通知」の内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

<訂正箇所>

- ①19頁（交付書面19ページ） 事業報告
2. 会社の現況 （4）会社役員 の状況

（訂正前）

3. 上記の他、取締役（社外取締役を除く。）2名に当社子会社からの業績連動報酬として84百万円、株式報酬として6百万円を計上しております。また、取締役（社外取締役を除く。）1名に当社子会社からの役員報酬として95百万円、を計上しております。

（訂正後）

3. 上記の他、取締役（社外取締役を除く。）2名に当社子会社からの業績連動報酬として84百万円、株式報酬として6百万円を計上しております。また、取締役（社外取締役を除く。）1名に当社子会社からの役員報酬として95百万円、役員退職慰労引当金繰入額として83百万円を計上しております。

- ②62頁（交付書面45ページ） 株主総会参考書類
第3号議案 取締役等に対する株式報酬制度導入の件

（訂正前）

議決権数800個の発行済株式総数に係る議決権数276,514個（2024年3月31日現在）に対する割合は約0.29%です。

（訂正後）

議決権数800個の発行済株式総数に係る議決権数276,513個（2024年3月31日現在）に対する割合は約0.29%です。

③66頁（交付書面49ページ） 株主総会参考書類
第3号議案 取締役等に対する株式報酬制度導入の件

（訂正前）

b. 業績連動報酬制度

「業績連動報酬」は、株主総会で決議された支給総額を上限として業績連動報酬を損金経理する前の連結営業利益の期初に公表する業績予想値の達成度、および連結売上高営業利益率の対前年度比率によって決定いたします。営業利益の達成度と対前年度比率を業績指標として選定した理由は、毎期の利益水準向上による企業価値向上を目標としており、そのための業績指標として適当と判断したためです。業績連動報酬の支給総額は、2007年6月27日開催の第30回定時株主総会において5億円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名でした。また、配分方法の決定は、2018年6月26日開催の第41回定時株主総会において取締役会に一任されることが決議されております。業績連動報酬については当社及び株式会社エー・アンド・デイの両社において同様の制度を設けておりますが、当社での制度運用は行わず、株式会社エー・アンド・デイにおいて実施する旨を当社取締役会にて決議しておりました。これを変更し、2024年5月24日開催の当社取締役会で下記の通り制度を見直した上で運用を開始する旨を決議しました。

1. 計算方法

業績連動報酬は、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成率と連結売上高営業利益率の対前年度比率に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。

（訂正後）

b. 業績連動報酬制度

「業績連動報酬」は、株主総会で決議された支給総額を上限として業績連動報酬を損金経理する前の連結当期純利益の期初に公表する業績予想値の達成度、および連結営業利益の対前年度比率によって決定いたします。連結当期純利益の達成度と連結営業利益の対前年度比率を業績指標として選定した理由は、毎期の利益水準向上による企業価値向上を目標としており、そのための業績指標として適当と判断したためです。業績連動報酬の支給総額は、2007年6月27日開催の第30回定時株主総会において5億円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名でした。また、配分方法の決定は、2018年6月26日開催の第41回定時株主総会において取締役会に一任されることが決議されております。業績連動報酬については当社及び株式会社エー・アンド・デイの両社において同様の制度を設けておりますが、当社での制度運用は行わず、株式会社エー・アンド・デイにおいて実施する旨を当社取締役会にて決議しておりました。これを変更し、2024年5月24日開催の当社取締役会で下記の通り制度を見直した上で運用を開始する旨を決議しました。

1. 計算方法

業績連動報酬は、各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成率と連結営業利益の対前年度比率に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。

以 上