

株主の皆さまへ

本店 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

ミニストップ株式会社

代表取締役
社 長 藤 本 明 裕

第44期定時株主総会招集ご通知の一部修正について②

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、2023年4月27日付でご送付いたしました、当社第44期定時株主総会招集ご通知について、一部修正すべき事象が生じたので、下記のとおりご案内いたします。株主の皆さまには、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 修正箇所

当社第44期定時株主総会招集ご通知20ページおよび、
当社第44期定時株主総会招集ご通知19ページ（交付書面）

第3号議案 取締役の報酬等の額および内容決定の件

2. 修正内容（下線部は修正箇所を示しております）

（修正後）

また当社は、2021年12月24日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針を定めておりますが、本議案および第4号議案をご決議いただいた後に変更すること（事業報告 4-5 取締役および監査役の報酬等に記載）を予定しております。以上のことから、本議案の内容は、取締役の報酬等を付与するために必要かつ合理的な内容となっており、本議案の内容は相当であると考えております。

（修正前）

また当社は、2021年12月24日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針を定めておりますが、本議案および第4号議案をご決議いただいた後に変更すること（事業報告35頁～36頁に記載）を予定しております。以上のことから、本議案の内容は、取締役の報酬等を付与するために必要かつ合理的な内容となっており、本議案の内容は相当であると考えております。

以上