

2023年6月14日

株 主 各 位

東京都文京区小石川一丁目12番14号
株式会社東邦システムサイエンス
代表取締役社長 小 坂 友 康

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第52回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、謹んで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、当社ウェブサイトに掲載の「第52回定時株主総会招集ご通知」は下記の訂正を反映しております。

記

1. 訂正箇所

第52回定時株主総会招集ご通知（26頁）

IV. 会社役員の状況

5. 取締役及び監査役の報酬等の額

（4）取締役及び監査役の報酬等の総額等

※上記は、電子提供措置事項として26頁に記載している内容であります。

2. 訂正内容

訂正箇所は下線を付して表示しております。

<訂正前>

（4）取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		対象となる 役員の人数
		基本報酬 (金銭報酬)	株式報酬 (非金銭報酬)	
取 締 役 (うち社外取締役)	109,205千円 (<u>11,707千円</u>)	88,500千円 (<u>11,707千円</u>)	20,705千円 (ー)	8名 (4名)
監 査 役 (うち社外監査役)	21,300千円 (7,200千円)	21,300千円 (7,200千円)	ー	5名 (3名)

<訂正後>

（4）取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		対象となる 役員の人数
		基本報酬 (金銭報酬)	株式報酬 (非金銭報酬)	
取 締 役 (うち社外取締役)	109,205千円 (<u>11,700千円</u>)	88,500千円 (<u>11,700千円</u>)	20,705千円 (ー)	8名 (4名)
監 査 役 (うち社外監査役)	21,300千円 (7,200千円)	21,300千円 (7,200千円)	ー	5名 (3名)

以 上