

2023年11月27日

株主各位

東京都千代田区永田町二丁目10番3号
株式会社三菱総合研究所
代表取締役社長 藪田 健二

「第54回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2023年12月1日付にてご送付予定の当社「第54回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトには、下記修正を反映した「第54回定時株主総会招集ご通知」を掲載しております。

敬具

記

【修正箇所】第54回定時株主総会招集ご通知 30頁「株主総会参考書類 第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の継続に伴う報酬等の額及び内容一部改定の件 2. 本制度における報酬等の額・内容等 (3) 取締役等に対して交付等が行われる当社株式の数（換価処分の対象となる株式数を含む。）の算定方法及び上限」

【修正内容】修正箇所に下線を付しております。

修正前	修正後
取締役等には、役位に応じて計算される基準ポイントに基づき、各事業年度における業績目標達成度等に応じて変動する『年次業績連動ポイント』と、中期経営計画の業績目標達成度等に応じて変動する中計業績連動係数を乗じた『 <u>中計期一括業績連動ポイント</u> 』を付与します。『年次業績連動ポイント』と『中計一括業績連動ポイント』の構成割合は1対1といたします。 取締役等の退任後に、『年次業績連動ポイント』の累計及び『 <u>中計期一括業績連動ポイント</u> 』の累計の合計値（以下「株式交付ポイント」という。）が算定され、株式交付ポイントに相当する数の当社株式等の交付等が行われます。	取締役等には、役位に応じて計算される基準ポイントに基づき、各事業年度における業績目標達成度等に応じて変動する『年次業績連動ポイント』と、中期経営計画の業績目標達成度等に応じて変動する中計業績連動係数を乗じた『 <u>中計一括業績連動ポイント</u> 』を付与します。『年次業績連動ポイント』と『中計一括業績連動ポイント』の構成割合は1対1といたします。 取締役等の退任後に、『年次業績連動ポイント』の累計及び『 <u>中計一括業績連動ポイント</u> 』の累計の合計値（以下「株式交付ポイント」という。）が算定され、株式交付ポイントに相当する数の当社株式等の交付等が行われます。

以上