

株主各位

東京都千代田区大手町一丁目3番7号
杏林製薬株式会社
代表取締役社長 荻原 豊

「第67回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

「第67回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、以下のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

〔修正箇所〕

事業報告

4. 会社役員に関する事項

(4) 取締役及び監査役の報酬等

④当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額等 (26頁)

(下線部が修正箇所です)

正	誤
(注)3. 上記株式報酬は、業績に連動する報酬です。当社グループの業績との連動性を明確にし、中長期的な業績の成長と企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的に選定した成長性や収益性の指標として当該年度の売上高(連結)や <u>研究開発費控除前営業利益(連結)</u> の目標達成度を定量的な指標とし、また、各役員の業績を定性的な指標として加味し、株式給付ポイントを算定しております。 (以下、略)	(注)3. 上記株式報酬は、業績に連動する報酬です。当社グループの業績との連動性を明確にし、中長期的な業績の成長と企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的に選定した成長性や収益性の指標として当該年度の売上高(連結)や <u>当期純利益(連結)</u> の目標達成度を定量的な指標とし、また、各役員の業績を定性的な指標として加味し、株式給付ポイントを算定しております。 (以下、略)

※当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト上に開示しております「第67回定時株主総会招集ご通知」は、修正の上再掲載いたしました。

以上