

株 主 各 位

東京都多摩市落合一丁目47番地

ティアック株式会社

取締役社長 英 裕 治

第77回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

2025年6月10日付にてご送付申し上げました当社「第77回定時株主総会招集ご通知」の記載に一部修正すべき点がございました。

お詫び申し上げますとともに、以下のとおり修正させていただきます。

＜修正箇所＞ 修正箇所は下線を付して表示しております。

3. 会社役員に関する事項

(2) 取締役の報酬等の額

④取締役の報酬等の総額等（15ページ）

取締役報酬の合計額のうち社外取締役に係る報酬

【修正前】

④ 取締役の報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額（百万円）			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	48 (3)	48 (3)	-	-	4 (1)
合 計 （うち社外取締役）	66 (12)	66 (12)	-	-	7 (3)

【修正後】

④ 取締役の報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額（百万円）			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	48 (3)	48 (3)	-	-	4 (1)
合 計 （うち社外取締役）	66 (13)	66 (13)	-	-	7 (3)

以 上