

2026年5月29日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社ブルーゾーンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 川野 澄人
(コード：417A、東証プライム市場)
問合せ先 取締役管理本部長 上池 昌伸
(TEL. 049-290-1000)

招集通知記載事項の一部訂正について

株主の皆様にご送付予定の当社「第1回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に訂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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、本ウェブサイトに掲載の「第1回定時株主総会招集ご通知」につきましては、掲載開始時より訂正後の内容となっております。

記

1. 訂正箇所

(1) 「第1回定時株主総会招集ご通知」22頁

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

2. 本制度における報酬等の額・内容等

(1) 本制度の概要

- ⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限

(2) 「第1回定時株主総会招集ご通知」24頁

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

2. 本制度における報酬等の額・内容等

(3) 取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限

- ① 取締役に対するポイントの付与方法等

2. 訂正の内容（訂正箇所に下線 を付しております。）

(1) 「第1回定時株主総会招集ご通知」22頁

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

2. 本制度における報酬等の額・内容等

(1) 本制度の概要

- ⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限

【訂正前】

⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限	1事業年度あたり <u>12,000</u> ポイント
------------------------	-----------------------------

【訂正後】

⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限	1事業年度あたり <u>35,000</u> ポイント
------------------------	-----------------------------

(2) 「第1回定時株主総会招集ご通知」24頁

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

2. 本制度における報酬等の額・内容等

(3) 取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限

① 取締役に対するポイントの付与方法等

【訂正前】

当社は、取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。

ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり 12,000 ポイントを上限とします。

【訂正後】

当社は、取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。

ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり 35,000 ポイントを上限とします。

以 上