

2026年6月23日

株主各位

東京都港区赤坂五丁目3番1号  
株式会社博報堂DYホールディングス  
代表取締役社長 西山 泰央

第23期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社「第23期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がございます。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り修正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト等に掲載の「第23期定時株主総会招集ご通知」は、下記の内容を反映させた電子データを掲載しておりますが、すでに校了手続きが完了していたことから、書面交付請求された株主さまのお手元に届くものは訂正前のものとなります。

敬具

記

1. 訂正箇所

「第23期定時株主総会招集ご通知」53ページ

事業報告「IV. 会社役員 の状況」 「4. 取締役及び監査役の報酬等の総額」

「(1) 当事業年度における取締役及び監査役の報酬等の総額」

2. 訂正内容 (訂正箇所 に下線を付しております。)

【訂正前】

(1) 当事業年度における取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	人 員	年額報酬	年次賞与	株式型報酬	報酬等の総額
取 締 役 (うち社外取締役)	13名 (4名)	297百万円 (57百万円)	118百万円 (—)	53百万円 (—)	468百万円 (57百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	6名 (3名)	79百万円 (38百万円)	— (—)	— (—)	79百万円 (38百万円)

【訂正後】

(1) 当事業年度における取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	人 員	年額報酬	年次賞与	株式型報酬	報酬等の総額
取 締 役 (うち社外取締役)	12名 (4名)	327百万円 (57百万円)	118百万円 (—)	53百万円 (—)	499百万円 (57百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	6名 (3名)	79百万円 (38百万円)	— (—)	— (—)	79百万円 (38百万円)

以上