

株主各位

マクセル株式会社  
代表取締役 中村 啓次  
取締役社長**「第80回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」  
の一部修正について**

当社「第80回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」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、ここに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、修正後の「第80回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」につきましては、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。

## 記

## 1. 修正箇所

「第80回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」31ページ  
個別注記表 株主資本等変動計算書に関する注記

## 2. 修正内容（下線を付した部分は修正箇所を示しております。）

## 【修正前】

**株主資本等変動計算書に関する注記  
自己株式に関する事項**

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式	3,830,606株	6,293,075株	<u>28,713株</u>	<u>10,094,968株</u>

- (注) 1. 増加は、取締役会決議による自己株式の取得6,292,200株、譲渡制限付株式報酬の権利失効による無償取得875株であります。
2. 減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分26,168株及び業績連動型株式報酬制度による信託から取締役への交付2,545株であります。
3. 当事業年度末の自己株式には、業績連動型株式報酬制度による信託が保有する当社株式13,155株が含まれております。

## 【修正後】

**株主資本等変動計算書に関する注記  
自己株式に関する事項**

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式	3,830,606株	6,293,075株	<u>28,768株</u>	<u>10,094,913株</u>

- (注) 1. 増加は、取締役会決議による自己株式の取得6,292,200株、譲渡制限付株式報酬の権利失効による無償取得875株であります。
2. 減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分26,168株及び業績連動型株式報酬制度による信託から取締役への交付に伴う払出し2,600株であります。
3. 当事業年度末の自己株式には、業績連動型株式報酬制度による信託が保有する当社株式13,100株が含まれております。

以上