

株主各位

東京都港区芝浦四丁目5番4号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口 誠一郎

第74回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。

さて、当社「第74回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」におきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「第74回定時株主総会招集ご通知」につきましては訂正後の内容を掲載しております。

敬具

記

訂正 1

(1) 訂正箇所

第74回定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」 38ページ
第5号議案 社外取締役を除く取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件
5. 本議案に基づく報酬の支給が相当である理由 第1文

(2) 訂正内容（訂正箇所に下線を付して表示しております）

訂正前	訂正後
本制度は、対象取締役の報酬と会社業績および当社の株式価値との連動性をより明確化すること、ならびに対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであり、本制度に基づき対象取締役に対して付与する株式の総数の発行済株式総数(2023年11月30日時点)に占める割合は、評価期間毎に、約 <u>0.10%</u> とその希釈化率は軽微です。	本制度は、対象取締役の報酬と会社業績および当社の株式価値との連動性をより明確化すること、ならびに対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであり、本制度に基づき対象取締役に対して付与する株式の総数の発行済株式総数(2023年11月30日時点)に占める割合は、評価期間毎に、約 <u>0.20%</u> とその希釈化率は軽微です。

訂正 2

(1) 訂正箇所

第74回定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」 41ページ
第6号議案 社外取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件
5. 本議案に基づく報酬の支給が相当である理由 第1文

(2) 訂正内容（訂正箇所に下線を付して表示しております）

訂正前	訂正後
本制度は、社外取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、社外取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであり、本制度に基づき社外取締役に対して付与する株式の総数の発行済株式総数(2023年11月30日時点)に占める割合は、対象期間毎に、約 <u>0.01%</u> とその希釈化率は軽微です。	本制度は、社外取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、社外取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであり、本制度に基づき社外取締役に対して付与する株式の総数の発行済株式総数(2023年11月30日時点)に占める割合は、対象期間毎に、約 <u>0.02%</u> とその希釈化率は軽微です。

以上