



2026年6月17日

各位

会社名 山九株式会社
 代表者名 代表取締役社長 CEO 中村 公大
 (コード: 9065 東証プライム・福証)
 問合せ先 総務部長 宮本 昌典
 (TEL. 03-3536-3939)

第117回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2026年6月3日に当社インターネットサイトに掲示、また6月10日に発送いたしました第117回定時株主総会招集ご通知におきまして、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、下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所 (訂正箇所には下線を付しております。)

第117回定時株主総会招集ご通知 38 ページ

④取締役及び監査役の報酬にかかる株主総会の決議内容

(訂正前)

役員区分	報酬の種類	決議時点の 役員の員数	報酬限度額	株主総会決議年月日
取締役	基本報酬・ 賞与	取締役10名 <u>(うち社外取締役4名)</u>	年額12億円以内 (年額2億円以内)	2024年6月26日 第115回定時株主総会
		取締役11名 <u>(うち社外取締役5名)</u>	年額2億円以内 (年額200万円以内)	2025年6月26日 第116回定時株主総会
監査役	基本報酬	監査役4名	年額2億100万円以内	2016年6月28日 第107回定時株主総会

取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。

(訂正後)

役員区分	報酬の種類	決議時点において 対象となる役員の員数	報酬限度額	株主総会決議年月日
取締役	基本報酬・ 賞与	取締役11名 <u>(うち社外取締役5名)</u>	年額12億円以内 (年額2億円以内)	2024年6月26日 第115回定時株主総会
		取締役9名 <u>(うち社外取締役4名)</u>	年額2億円以内 (年額200万円以内)	2025年6月26日 第116回定時株主総会
監査役	基本報酬	監査役4名	年額2億100万円以内	2016年6月28日 第107回定時株主総会

取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。

以上