

2022年6月10日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目2番4号
 帝 人 株 式 会 社
 代表取締役社長執行役員 内川 哲茂

第156回定時株主総会招集ご通知の一部訂正の件

2022年5月31日付でご送付いたしました「第156回定時株主総会招集ご通知」の内容に一部訂正すべき事項がございました。ここに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。

記

訂正箇所：「第156回定時株主総会招集ご通知」55頁

4. 会社役員に関する事項 (4)取締役及び監査役の報酬等

4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 (下線部分が訂正箇所を示します。)

【訂正前】

(単位：人、百万円)

	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額				対象となる 役員の数
		基本報酬 (金銭)	業績連動報酬 (金銭)	譲渡制限付 株式報酬(RS)	業績連動型 株式報酬 (PSU)	
取締役 (社外取締役除く)	<u>319</u>	<u>232</u>	44 (注1)	43 (注2)	— (注3)	7
社外取締役	<u>72</u>	<u>72</u>	— (注4)	— (注4)	— (注4)	4
監査役(注5) (社外監査役を除く)	<u>77</u>	<u>77</u>	—	—	—	2
社外監査役(注5)	<u>41</u>	<u>41</u>	—	—	—	3

【訂正後】

(単位：人、百万円)

	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額				対象となる 役員の数
		基本報酬 (金銭)	業績連動報酬 (金銭)	譲渡制限付 株式報酬(RS)	業績連動型 株式報酬 (PSU)	
取締役 (社外取締役除く)	<u>305</u>	<u>218</u>	44 (注1)	43 (注2)	— (注3)	7
社外取締役	<u>71</u>	<u>71</u>	— (注4)	— (注4)	— (注4)	4
監査役(注5) (社外監査役を除く)	<u>74</u>	<u>74</u>	—	—	—	2
社外監査役(注5)	<u>39</u>	<u>39</u>	—	—	—	3

以 上