

2019年5月28日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号

**株式会社ユニリウ**

代表取締役社長 北 野 裕 行

## 招集通知記載事項の一部訂正について

2019年5月28日付にてご送付いたしました「第37期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり一部訂正いたします。なお、訂正箇所には「      」を付しております。

### 記

#### 1. 訂正箇所

- (1) 「第37期定時株主総会招集ご通知」10ページ  
第2号議案 取締役8名選任の件  
取締役候補者 三ツ木義人氏の略歴
- (2) 「第37期定時株主総会招集ご通知」26ページ  
事業報告  
2. 会社の現況 (3) 会社役員 の状況 ④ 取締役および監査役の報酬等の総額

#### 2. 訂正内容

- (1) 第2号議案 取締役8名選任の件 (取締役候補者 三ツ木義人氏の略歴)

(訂正前)

2017年10月 同社理事  
2018年3月 同社退職

(訂正後)

2017年4月 同社理事  
2018年6月 同社退職

- (2) 事業報告 (2. 会社の現況 (3) 会社役員 の状況 ④ 取締役および監査役の報酬等の総額)

(訂正前)

④ 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	人 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	10名 (2名)	<u>244,721千円</u> (18,060千円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (3名)	<u>25,815千円</u> (25,815千円)
合 計 (うち社外役員)	13名 (5名)	<u>270,536千円</u> (43,875千円)

- (注) 1. 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れておりません。  
2. 取締役の報酬限度額は、2015年6月18日開催の第33期定時株主総会において年額3億50百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません)と決議いただいております。

3. 監査役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第24期定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。
4. 当該事業年度において、社外役員が子会社から役員として受けた報酬等の総額は3,015千円であります。

(訂正後)

④ 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	人 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (う ち 社 外 取 締 役)	10名 (2名)	<u>226,549千円</u> (18,060千円)
監 査 役 (う ち 社 外 監 査 役)	3名 (3名)	<u>25,800千円</u> (25,800千円)
合 計 (う ち 社 外 役 員)	13名 (5名)	<u>252,349千円</u> (43,860千円)

- (注) 1. 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れておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2015年6月18日開催の第33期定時株主総会において年額3億50百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません)と決議いただいております。
  3. 監査役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第24期定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。
  4. 当該事業年度において、社外役員が子会社から役員として受けた報酬等の総額は15千円であります。

以 上