

2021年8月16日

株 主 各 位

会 社 名 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社  
代表者氏名 代表取締役 執行役員 社長 山下 尚登  
(コード番号 9265 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役 伊藤 秀憲  
(TEL 092-402-2922)

### 「第4回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2021年8月12日付でご送付および2021年8月6日付で当社ウェブサイトに掲載いたしました、当社「第4回定時株主総会招集ご通知」に一部修正すべき事項がございました。

下記のとおり修正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

敬具

記

#### 【修正箇所】

- 「第4回定時株主総会招集ご通知」16 ページ
3. 会社役員に関する事項
  - (3) 取締役の報酬等の額
  - ④当事業年度に係る取締役の報酬等

#### 【修正内容】

注記の2を削除 (下線は修正箇所を示します。)

(修正前)

- (注) 1. 非金銭報酬等として取締役に対して支給した報酬は、ございません。
2. 上記の他、取締役(監査等委員を除く)が子会社から受けた報酬につきましては、1,800千円(2名)であります。
3. 社外役員である取締役が子会社から受けた報酬はございません。

(修正後)

- (注) 1. 非金銭報酬等として取締役に対して支給した報酬は、ございません。
2. 社外役員である取締役が子会社から受けた報酬はございません。

以 上