

株主各位

2021年6月16日
株式会社 プロシップ
代表取締役社長 山口 法弘

第52回定時株主総会招集ご通知（正誤表）

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社「第52回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点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、下記の通り訂正させていただきます。

敬具

訂正箇所：11ページ

訂正の内容（訂正箇所に下線を付しております）

【訂正前】

4. 会社役員の状況

(3) 取締役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	81,157 <u>(900)</u>	41,377 <u>(-)</u>	34,900 <u>(900)</u>	4,880 <u>(-)</u>	5 <u>(1)</u>
取締役（監査等委員） (うち社外取締役)	13,226 (13,226)	10,200 (10,200)	2,050 (2,050)	976 (976)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	94,383 <u>(14,126)</u>	51,577 <u>(10,200)</u>	36,950 <u>(2,950)</u>	5,856 <u>(976)</u>	8 <u>(4)</u>

【訂正後】

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	81,157 <u>(-)</u>	41,377 <u>(-)</u>	34,900 <u>(-)</u>	4,880 <u>(-)</u>	5 <u>(-)</u>
取締役（監査等委員） (うち社外取締役)	13,226 (13,226)	10,200 (10,200)	2,050 (2,050)	976 (976)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	94,383 <u>(13,226)</u>	51,577 <u>(10,200)</u>	36,950 <u>(2,050)</u>	5,856 <u>(976)</u>	8 <u>(3)</u>

訂正箇所：12ページ

訂正の内容（訂正箇所到下線を付してあります）

4. 会社役員の状況

（4）社外役員等に関する事項

③当事業年度における主な活動状況

【訂正前】

	活動状況
取締役（社外取締役）	当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に出席致しました。経営企画部門において要職を務められた経験があり、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。
鈴木正彦	

【訂正後】

記載なし

以上