

株 主 各 位

2022 年 6 月 17 日  
株式会社 プロシップ  
代表取締役社長 山口 法弘

第 53 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 53 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：54 ページ

訂正の内容（訂正箇所の下線を付しております）

【訂正前】

**第 4 号議案** 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名及び監査等委員である取締役 3 名に対し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与として総額 37,00,000 円（取締役（監査等委員である取締役を除く。）分 34,900,000 円、監査等委員である取締役分 2,100,000 円（うち社外取締役分 2,100,000 円））を支給することと致したく存じます。

なお、本議案は、会社業績や各取締役の実績等を総合的に勘案しつつ指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

【訂正後】

**第 4 号議案** 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名及び監査等委員である取締役 3 名に対し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与として総額 37,000,000 円（取締役（監査等委員である取締役を除く。）分 34,900,000 円、監査等委員である取締役分 2,100,000 円（うち社外取締役分 2,100,000 円））を支給することと致したく存じます。

なお、本議案は、会社業績や各取締役の実績等を総合的に勘案しつつ指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

以上