

平成 31 年 4 月 10 日

株主各位

札幌市東区東雁来 7 条 1 丁目 4 - 3 2  
株式会社丸千代山岡家  
代表取締役 山岡 正

## 第 26 回定時株主総会招集通知の一部修正に関するお知らせ

当社「第 26 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正する旨、ご連絡申しあげます。

記

修正箇所：8 ページ

### 4. 会社役員の状況

#### (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

(誤)

区 分	員数	報酬等の額	報酬等の種類別の額	
			基本報酬	業績連動型 株式報酬
取 締 役 (監査等委員を除く。)	3 名	72,480 千円	63,600 千円	8,880 千円
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	3 (3)	7,830 (7,830)	7,830 (7,830)	— (—)
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (3)	2,580 (2,580)	2,580 (2,580)	— (—)
合 計 (うち社外役員)	9 (6)	82,890 (10,410)	74,010 (74,010)	8,880 (—)

(正)

区 分	員数	報酬等の額	報酬等の種類別の額	
			基本報酬	業績連動型 株式報酬
取 締 役 (監査等委員を除く。)	3 名	72,480 千円	63,600 千円	8,880 千円
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	3 (3)	7,830 (7,830)	7,830 (7,830)	— (—)
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (3)	2,580 (2,580)	2,580 (2,580)	— (—)
合 計 (うち社外役員)	9 (6)	82,890 (10,410)	74,010 (10,410)	8,880 (—)

※修正箇所には\_を付しております。

以上