

株 主 各 位

東京都品川区西五反田七丁目20番9号
株式会社 エイジア
代表取締役社長 美濃 和男

招集通知記載事項の一部訂正について（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。

さて、同封しております当社「第25回定時株主総会招集ご通知」の9頁記載の「株主総会参考書類 第2号議案」の記載事項の一部に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正させていただきます。

なお、訂正部分は下線を付しております。

敬具

訂正箇所：9頁

第2号議案 ストックオプション（新株予約権）を発行する件
（訂正前）

また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2017年6月29日開催の当社第22回定時株主総会において報酬額を年額150百万円以内、及び2018年6月28日開催の当社第23回定時株主総会において譲渡制限付株式を支給するための報酬額を年額30百万円以内とすることにつきそれぞれご承認いただいておりますが、本株主総会の開催日から1年以内に限り、これらの報酬枠と別枠にて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し報酬等として下記記載の理由により新株予約権を割り当てることにつきましても、併せてご承認をお願いするものであります。

（中略）

1. 有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行する事が必要な理由
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員並びに当社子会社の取締役の業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ること。

（訂正後）

また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2017年6月29日開催の当社第22回定時株主総会において報酬額を年額150百万円以内、及び2018年6月28日開催の当社第23回定時株主総会において譲渡制限付株式を支給するための報酬額を年額30百万円以内とすることにつきそれぞれご承認いただいておりますが、本株主総会の開催日から1年以内に限り、これらの報酬枠と別枠にて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し報酬等として年額90百万円以内において下記記載の理由により新株予約権を割り当てることにつきましても、併せてご承認をお願いするものであります。

（中略）

記

1. 有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行する事が必要な理由
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員並びに当社子会社の取締役の業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を目的として、新株予約権を無償で発行する。

以 上