

株 主 各 位

兵庫県芦屋市春日町 3 番 19 号
 JCRファーマ株式会社
 代表取締役会長兼社長 芦田 信

「第 45 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2020 年 6 月 3 日にご送付申しあげました当社「第 45 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項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させていただきます。

記

1. 修正箇所

第 45 回定時株主総会招集ご通知 30 ページ

3 | 取締役および監査役の報酬等の額

2. 修正内容（修正箇所は下線で表示しております）

（修正前）

3 | 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	支給人数	報酬等の額
取 締 役	8 名	<u>347</u> 百万円
（うち社外取締役）	（3 名）	（33百万円）
監 査 役	5 名	<u>44</u> 百万円
（うち社外監査役）	（5 名）	（ <u>44</u> 百万円）

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額77百万円（取締役8名に対して70百万円、
 監査役5名に対して7百万円）が含まれております。

3. 報酬等の額には、2019年7月にストックオプションとして取締役5名に付与した新株予約権105百万
 円（報酬等としての額）を含んでおります。

（修正後）

3 | 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	支給人数	報酬等の額
取 締 役	8 名	<u>378</u> 百万円
（うち社外取締役）	（3 名）	（33百万円）
監 査 役	5 名	<u>45</u> 百万円
（うち社外監査役）	（5 名）	（ <u>45</u> 百万円）

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額77百万円（取締役5名に対して77百万円）
 が含まれております。

3. 報酬等の額には、2019年7月にストックオプションとして取締役5名に付与した新株予約権105百万
 円（報酬等としての額）を含んでおります。

以 上