

(証券コード 8614)

2020 年 6 月 4 日

株主各位

東京都中央区八丁堀四丁目 7 番 1 号
東洋証券株式会社
取締役社長 桑原 理哲

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 98 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

記

【訂正箇所】

事業報告 4 会社役員に関する事項 31 ページ

3. 当事業年度に係る取締役、監査役ごとの報酬等の総額

(訂正前)

区 分	当事業年度に係る報酬等の額	
	支給人員 (名)	支給額 (百万円)
取締役 (うち社外役員)	10 (3)	<u>157</u> (18)
監査役 (うち社外役員)	4 (3)	36 (22)
計 (うち社外役員)	14 (6)	<u>193</u> (40)

注2：上記の報酬等の額には、当事業年度に係るストック・オプションとしての新株予約権の付与（2018年7月30日開催の取締役会決議）による報酬額（取締役8百万円）、当事業年度に係るBIP信託による株式給付報酬額（取締役26百万円）が含まれております。

(訂正後)

区 分	当事業年度に係る報酬等の額	
	支給人員 (名)	支給額 (百万円)
取締役 (うち社外役員)	10 (3)	<u>185</u> (19)
監査役 (うち社外役員)	4 (3)	36 (22)
計 (うち社外役員)	14 (6)	<u>222</u> (41)

注2：上記の報酬等の額には、当事業年度に係るストック・オプションとしての新株予約権の付与（2018年7月30日開催の取締役会決議）による報酬額（取締役8百万円）、当事業年度に係るBIP信託による株式給付報酬額（取締役19百万円）が含まれております。

6. 会計監査人に対する報酬等の額

(訂正前)

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| ① 当社が支払うべき会計監査人の報酬等の額 | 39 百万円 |
| ② 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容 | |
| 顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務 | 2 百万円 |
| ③ 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 41 百万円 |

(訂正後)

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| ① 当社が支払うべき会計監査人の報酬等の額 | 37 百万円 |
| ② 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容 | |
| 顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務 | 2 百万円 |
| ③ 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 39 百万円 |

以上