

証券コード 8167

2021 年 5 月 12 日

株主各位

山口県防府市大字江泊 1936 番地
株式会社リテールパートナーズ
代表取締役社長 田中 康男

「第 68 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2021 年 5 月 10 日に株主の皆様にご送付いたしました当社「第 68 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修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、当社ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

「第 68 期定時株主総会招集ご通知」47 ページ

「株主総会参考書類」の「第 3 号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」末尾 6 行

2. 修正内容（下線部が修正箇所となります。）

＜修正前＞

なお、当社は 2021 年 2 月 16 日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針を定めておりますが、本議案に基づく本割当株式の付与は当該方針に沿うものであり、本議案をご承認いただいた場合にも、当該方針を変更することは予定しておりません。また、上記のとおり、本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であることから、本割当株式の付与は相当なものであると判断しております。

＜修正後＞

なお、当社は 2021 年 2 月 16 日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針を定めておりますが、本議案が原案通り承認可決された場合、当社は、同年 5 月 25 日開催の取締役会において、上記方針を本議案の内容に沿った形で変更することを予定しております。また、上記のとおり、本割当株式は当社の取締役の報酬等として付与されるものであるため、有利発行規制の適用はなく、希釈化率も軽微であることから、本割当株式の付与は相当なものであると判断しております。

以上