

2022年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
株式会社デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 二宮 康真

「第9回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「第9回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に、訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所

第9回定時株主総会招集ご通知 21 ページ

事業報告

Ⅲ. 会社役員に関する事項

4. 取締役及び監査役の報酬等の額 (2) 当事業年度に係る報酬等の総額

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

【訂正前】

(2) 当事業年度に係る報酬等の総額

	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	<u>107,447 千円</u> (12,499 千円)	73,549 千円 (12,499 千円)	39,184 千円 (-)	33,897 千円 (-)	6 名 (2 名)
監査役 (うち社外監査役)	17,194 千円 (6,219 千円)	17,194 千円 (6,219 千円)	- (-)	- (-)	5 名 (3 名)
合計 (うち社外役員)	<u>124,641 千円</u> (18,718 千円)	90,743 千円 (18,718 千円)	39,184 千円 (-)	33,897 千円 (-)	11 名 (5 名)

【訂正後】

(2) 当事業年度に係る報酬等の総額

	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	<u>146,631 千円</u> (12,499 千円)	73,549 千円 (12,499 千円)	39,184 千円 (-)	33,897 千円 (-)	6 名 (2 名)
監査役 (うち社外監査役)	17,194 千円 (6,219 千円)	17,194 千円 (6,219 千円)	- (-)	- (-)	5 名 (3 名)
合計 (うち社外役員)	<u>163,825 千円</u> (18,718 千円)	90,743 千円 (18,718 千円)	39,184 千円 (-)	33,897 千円 (-)	11 名 (5 名)

以上