

2023年3月17日

株主各位

会社名 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ
代表者名 代表取締役社長 刀禰 真之介
(コード番号：9218 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理担当 山田 真弘
(TEL 03-6277-6595)

「第12期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第12期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点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、本ウェブサイトをもって下記のとおりお知らせいたします。

記

<訂正箇所及びその内容>

※訂正箇所には下線を付しております。

(1) 第12期定時株主総会招集ご通知 (19 ページ)

事業報告 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 ③取締役及び監査役の報酬等 ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

【訂正前】

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		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)	30,000 (2,400)	30,000 (2,400)	— (—)	— (—)	<u>5</u> (2)
監査役 (うち社外監査役)	7,752 (2,400)	7,752 (2,400)	— (—)	— (—)	3 (2)
合 計 (うち社外役員)	37,752 (4,800)	37,752 (4,800)	— (—)	— (—)	8 (4)

【訂正後】

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		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)	30,000 (2,400)	30,000 (2,400)	— (—)	— (—)	<u>4</u> (2)
監査役 (うち社外監査役)	7,752 (2,400)	7,752 (2,400)	— (—)	— (—)	3 (2)
合 計 (うち社外役員)	37,752 (4,800)	37,752 (4,800)	— (—)	— (—)	8 (4)

(2) 計算書類に係る会計監査報告 (36 ページ)

【訂正前】

強調事項

1. 連結注記表の 9 重要な後発事象に関する注記（ストックオプションとしての新株予約権の発行）に記載されているとおり、会社は 2023 年 1 月 31 日にストックオプションとしての新株予約権を発行した。
2. 連結注記表の 9 重要な後発事象に関する注記（多額な資金の借入）に記載されているとおり、会社は 2023 年 1 月 17 日開催の取締役会において多額な資金の借入を決議し、その一部を 2023 年 1 月 31 日に実行した。

【訂正後】

強調事項

1. 個別注記表の 11 重要な後発事象に関する注記（ストックオプションとしての新株予約権の発行）に記載されているとおり、会社は 2023 年 1 月 31 日にストックオプションとしての新株予約権を発行した。
2. 個別注記表の 11 重要な後発事象に関する注記（多額な資金の借入）に記載されているとおり、会社は 2023 年 1 月 17 日開催の取締役会において多額な資金の借入を決議し、その一部を 2023 年 1 月 31 日に実行した。

(3) 第 2 号議案 取締役の報酬額改定の件 (46 ページ)

【訂正前】

また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は事業報告「2. 会社の現況 (3) 会社役員 の状況 ⑤取締役及び監査役の報酬等」に記載のとおりであり、当該方針の内容は、本議案をご承認いただいた場合の決定方針としても引き続き相当であると考えられることから、変更することは予定しておりません

【訂正後】

また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は事業報告「2. 会社の現況 (3) 会社役員 の状況 ③取締役及び監査役の報酬等」に記載のとおりであり、当該方針の内容は、本議案をご承認いただいた場合の決定方針としても引き続き相当であると考えられることから、変更することは予定しておりません

以 上