

2020年1月22日

株主各位

会社名 セルソース株式会社
代表者名 代表取締役社長 裙本 理人
(コード番号: 4880 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 雨宮 猛
(TEL. 03-6455-5308)

「第4回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

2020年1月10日付でご送付いたしました当社「第4回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修正すべき点がございました。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修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正の理由

「第4回定時株主総会招集ご通知」に記載の数値に一部誤りがあったため、修正を行うものであります。

2. 修正の内容

「第4回定時株主総会招集ご通知」14ページ

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

② 取締役及び監査役の報酬

なお、修正箇所の下線を付しております。

(修正前)

区 分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	4名 (1名)	<u>54,900千円</u> (6,000千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (3名)	12,900千円 (12,900千円)
合 計	7名	<u>67,800千円</u>

(注) 1 取締役の報酬限度額は、2018年4月24日開催の定時株主総会において年額500百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。

2 監査役の報酬限度額は、2018年4月24日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。

(修正後)

区 分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	4名 (1名)	<u>53,700千円</u> (6,000千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (3名)	12,900千円 (12,900千円)
合 計	7名	<u>66,600千円</u>

- (注) 1 取締役の報酬限度額は、2018 年 4 月 24 日開催の定時株主総会において年額 500 百万円以内
(ただし使用人分給与は含まない) と決議いただいております。
- 2 監査役の報酬限度額は、2018 年 4 月 24 日開催の定時株主総会において年額 100 百万円以内
と決議いただいております。

以上