

2022 年 6 月 17 日

各 位

会 社 名 アステリア株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎  
 (コード番号:3853 東証プライム)  
 問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久  
 (TEL 03-5718-1655)

第 24 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社第 24 回定時株主総会につきまして、2022 年 6 月 9 日付にて当社「第 24 回定時株主総会招集ご通知」を株主各位にご送付申し上げておりますが、この度、一部修正がございましたので、ここに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させていただきます。なお、修正箇所は下線で表示しております。

【修正箇所】

29 ページ (6) 当事業年度に係る報酬等の総額等の表中記載部分。

<修正前>

区 分	報酬等の総額 (単位:千円)	報酬等の種類別の総額 (単位:千円)		対象となる 役員の員数
		固 定 報 酬	業 績 連 動 報 酬 等	
取 締 役 (うち社外取締役)	60,905 (9,900)	44,810 (9,900)	16,095 (-)	5名 (3)
監 査 役 (うち社外監査役)	16,380 (6,600)	16,380 (6,600)	- (-)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	77,285 (16,500)	61,190 (16,500)	16,095 (-)	8 (6)

<修正後>

区 分	報酬等の総額 (単位:千円)	報酬等の種類別の総額 (単位:千円)		対象となる 役員の員数
		固 定 報 酬	業 績 連 動 報 酬 等	
取 締 役 (うち社外取締役)	60,905 (9,900)	44,810 (9,900)	16,095 (-)	5名 (3)
監 査 役 (うち社外監査役)	16,380 <u>(16,380)</u>	16,380 <u>(16,380)</u>	- (-)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	77,285 <u>(26,280)</u>	61,190 <u>(26,280)</u>	16,095 (-)	8 (6)

以 上