



2021年6月21日

株主各位

会社名 高千穂交易株式会社
 代表者名 代表取締役社長 井出尊信
 (コード番号 2676)
 問合せ先 管理部長 岩本昌也

「第70回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正に関するお知らせ

当社第70回定時株主総会招集ご通知の記載事項に一部訂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、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

なお、本訂正は表記の誤りを正すものであり、2021年5月14日に公表いたしました業績には影響ございません。

記

・訂正箇所（下線を付して表示しております。）

第70回定時株主総会招集ご通知 P19

事業報告

IV会社役員に関する事項

2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

【訂正前】

区分	報酬等の総額	固定報酬	業績連動報酬	ストック オプション	支給人数
取締役 (うち社外取締役)	<u>102,289千円</u> (13,629千円)	98,850千円 (13,200千円)	<u>一千円</u> (一千円)	3,439千円 (429千円)	7名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	<u>31,950千円</u> (15,600千円)	31,950千円 (15,600千円)	<u>一千円</u> (一千円)	一千円 (一千円)	4名 (3名)
合計	<u>134,239千円</u>	130,800千円	<u>一千円</u>	3,439千円	11名

1. 当事業年度に関して記載すべき業績連動報酬の支給はありません。

【訂正後】

区分	報酬等の総額	固定報酬	業績連動報酬	ストック オプション	支給人数
取締役 (うち社外取締役)	<u>112,789千円</u> (14,629千円)	98,850千円 (13,200千円)	<u>10,500千円</u> (1,000千円)	3,439千円 (429千円)	7名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	<u>35,050千円</u> (16,800千円)	31,950千円 (15,600千円)	<u>3,100千円</u> (1,200千円)	一千円 (一千円)	4名 (3名)
合計	<u>147,839千円</u>	130,800千円	<u>13,600千円</u>	3,439千円	11名

1. 業績連動報酬には、2020年度の業績に係る役員賞与引当金繰入額13,600千円を含んでおります。

以上