

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
H O Y A 株 式 会 社
取締役兼代表執行役最高経営責任者
鈴木 洋

「第83期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、厚くお礼申し上げます。

2021年5月31日付けでご通知申し上げました当社「第83期定時株主総会招集ご通知」の事業報告に一部誤りがございました。ここに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。なお、訂正箇所には下線を付して記載しております。

敬 具

記

【訂正箇所】

40ページ ②当事業年度に係る取締役および執行役の報酬等の総額

(訂正前)

区 分	対象となる 役員の員数	報酬等の 総額	報酬等の種類別の総額				
			固定報酬	業績連動賞与	ストック・オプション	PSU	
取締役	社外	5名	94百万円	50百万円	-	43百万円	-
	社内	1名	11百万円	8百万円	-	3百万円	-
	計	6名	105百万円	58百万円	-	46百万円	-
執行役		4名	563百万円	243百万円	220百万円	30百万円	71百万円
合計		10名	668百万円	301百万円	220百万円	76百万円	71百万円

(訂正後)

区 分	対象となる 役員の員数	報酬等の 総額	報酬等の種類別の総額				
			固定報酬	業績連動賞与	ストック・オプション	PSU	
取締役	社外	5名	94百万円	50百万円	-	43百万円	-
	社内	1名	11百万円	8百万円	-	3百万円	-
	計	6名	105百万円	58百万円	-	46百万円	-
執行役		4名	<u>573百万円</u>	243百万円	220百万円	30百万円	<u>81百万円</u>
合計		10名	<u>678百万円</u>	301百万円	220百万円	76百万円	<u>81百万円</u>

40 ページ ③役員ごとの連結報酬額（最高経営責任者）

（訂正前）

第 83 期における最高経営責任者（CEO）の報酬は下記のとおりです。

氏名	役員区分	総額	固定報酬	業績連動賞与	ストック・オプション	PSU
代表執行役 最高経営責任者 （CEO）	取締役	11百万円	8百万円	-	3百万円	-
鈴木 洋	代表執行役	211百万円	85百万円	76百万円	12百万円	38百万円

（訂正後）

氏名	役員区分	総額	固定報酬	業績連動賞与	ストック・オプション	PSU
代表執行役 最高経営責任者 （CEO）	取締役	11百万円	8百万円	-	3百万円	-
鈴木 洋	代表執行役	<u>217百万円</u>	85百万円	76百万円	12百万円	<u>44百万円</u>

41 ページ

（訂正前）

当該期間において連結報酬等の総額が 1 億円以上であった執行役は下記のとおりです。

氏名	役員区分	総額	固定報酬	業績連動報酬	ストック・オプション	PSU
代表執行役 最高財務責任者 （CFO）	代表執行役	126百万円	55百万円	54百万円	5百万円	12百万円
廣岡 亮						
執行役 技術担当 （CTO）	執行役	110百万円	50百万円	44百万円	6百万円	10百万円
池田 英一郎						
執行役 チーフリーガルオフィサー （CLO）	執行役	116百万円	53百万円	47百万円	6百万円	10百万円
兼企画・総務責任者 オーガスティン・イー						

（訂正後）

氏名	役員区分	総額	固定報酬	業績連動報酬	ストック・オプション	PSU
代表執行役 最高財務責任者 （CFO）	代表執行役	<u>127百万円</u>	55百万円	54百万円	5百万円	<u>13百万円</u>
廣岡 亮						
執行役 技術担当 （CTO）	執行役	<u>112百万円</u>	50百万円	44百万円	6百万円	<u>12百万円</u>
池田 英一郎						
執行役 チーフリーガルオフィサー （CLO）	執行役	<u>118百万円</u>	53百万円	47百万円	6百万円	<u>12百万円</u>
兼企画・総務責任者 オーガスティン・イー						

以上