

2021年6月14日

株 主 各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦  
(コード：6862、東証 JASDAQ)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史  
(TEL 03-5847-2030)

### 招集通知記載事項の一部訂正について

6月9日付でご送付いたしました、当社「第65回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、ここに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、当社ウェブサイトに掲載の「第65回定時株主総会招集ご通知」には、下記の内容を反映しています。

#### 記

【訂正箇所】(訂正箇所には下線を付して記載しています。)

<22 ページ 事業報告 ②設備投資の概要>

(訂正前)

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は390百万円であります。その主なものは、デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業にて展開しているROM書き込みサービスにおける、クリーンルーム増築や大型自動プログラミングシステム(ハンドラ)の導入 284百万円等であります。

(訂正後)

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は390百万円であります。その主なものは、デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業にて展開しているROM書き込みサービスにおける、クリーンルーム増築や大型自動プログラミングシステム(ハンドラ)の導入 282百万円等であります。

<31 ページ (6) その他株式に関する重要な事項>

(訂正前)

②2021年2月 22日開催の取締役会決議により、以下の自己株式の取得を行いました。

(訂正後)

②2021年2月 19日開催の取締役会決議により、以下の自己株式の取得を行いました。

<36 ページ (4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 ④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等>

(訂正前)

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	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 (人)
		基本報酬	非金銭報酬等		
			ストックオプション	譲渡制限付株式	
取締役 (うち社外取締役)	118,016 (3,940)	103,514 (3,810)	<u>1,227</u> (130)	13,143 (0)	6 (1)
監査役 (うち社外監査役)	18,622 (5,461)	18,269 (5,370)	<u>261</u> (91)	0 (0)	3 (2)
合計 (うち社外役員)	136,639 (9,402)	121,784 (9,180)	1,710 (222)	13,143 (0)	9 (3)

(訂正後)

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	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 (人)
		基本報酬	非金銭報酬等		
			ストックオプション	譲渡制限付株式	
取締役 (うち社外取締役)	118,016 (3,940)	103,514 (3,810)	<u>1,358</u> (130)	13,143 (0)	6 (1)
監査役 (うち社外監査役)	18,622 (5,461)	18,269 (5,370)	<u>352</u> (91)	0 (0)	3 (2)
合計 (うち社外役員)	136,639 (9,402)	121,784 (9,180)	1,710 (222)	13,143 (0)	9 (3)

<38 ページ 4. 会計監査人の状況 (2) 報酬等の額>

(訂正前)

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	<u>27,000</u> 千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>27,000</u> 千円

(訂正後)

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	<u>28,000</u> 千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>28,000</u> 千円

以上