

2025年5月7日

株主各位

(本店所在地) 埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
(東京本社) 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
会社名 株式会社アズ企画設計
代表者名 代表取締役社長執行役員 松本 俊人
(コード番号: 3490 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務執行役員 管理部長 小尾 誠
(TEL 03-6256-0840)

送付予定の「第36回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

株主の皆様へご送付予定の当社「第36回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に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、下記の通り訂正させていただきます(訂正箇所には下線を付しております。)

なお、本ウェブサイトに掲載の「第36回定時株主総会招集ご通知」につきましては、掲載開始時より訂正後の内容となっております。

記

【訂正箇所】

「第36回定時株主総会招集ご通知」19項

4. 会社役員の状況(4)取締役の報酬等

④当事業年度に係る報酬等の総額

(訂正前)

区 分	報酬等の 総 額	報酬等の種類別の総額			役員の 員 数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	81,525千円 (-)	79,650千円 (-)	-千円 (-)	1,875千円 (-)	6名 (-)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	19,650 (12,450)	19,650 (12,450)	- (-)	- (-)	7 (6)
合 計 (うち社外役員)	101,175 (12,450)	99,300 (12,450)	- (-)	1,875 (-)	13 (6)

(訂正後)

区 分	報酬等の 総 額	報酬等の種類別の総額			役員の 員 数
		基本報酬	賞 与	非金銭報酬等	
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	81,525千円 (-)	70,650千円 (-)	9,000千円 (-)	1,875千円 (-)	6名 (-)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	19,650 (12,450)	19,650 (12,450)	- (-)	- (-)	7 (6)
合 計 (うち社外役員)	101,175 (12,450)	99,300 (12,450)	- (-)	1,875 (-)	13 (6)

以 上