

令和元年12月13日

株主各位

会社名 株式会社TKC
代表者名 代表取締役 社長執行役員 角 一幸
(コード番号9746 東証第1部)
問合せ先 代表取締役 副社長執行役員 岩田 仁
(TEL 03-3235-5511)
<https://www.tkc.jp/>

「第53期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

令和元年11月29日付で株主の皆様にご送付いたしました当社「第53期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり一部訂正させていただきます。なお、本訂正に伴う第53期業績への影響はございません。

記

1. 訂正箇所

- (1) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(事業報告)28頁
4-4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額「報酬等の総額」
- (2) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(事業報告)29頁
4-4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額「(注)3」
- (3) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(事業報告)32頁
5-7. 非監査業務の内容
- (4) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(事業報告)32頁
5-8. 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
- (5) 「第53期定時株主総会招集ご通知」(連結計算書類等)56頁
連結貸借対照表 固定負債「長期借入金」及び「その他」

2. 訂正内容(下線部は訂正箇所)

- (1) 4-4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

① 訂正箇所

(訂正前)

| 区 分 | 員 数 | 報酬等の総額 |
|----------------|-----|----------------|
| 取締役(社外取締役を除く。) | 10名 | <u>858</u> 百万円 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 3名 | 38百万円 |
| 社 外 取 締 役 | 3名 | 26百万円 |
| 社 外 監 査 役 | 2名 | 28百万円 |
| 合 計 | 18名 | <u>952</u> 百万円 |

(次ページへ)

② 訂正理由

上記5-7と同様になります。

(5) 連結貸借対照表 固定負債「長期借入金」及び「その他」

① 訂正箇所

| | (訂正前) | | (訂正後) |
|-------|----------------|---|----------------|
| 長期借入金 | <u>479</u> 百万円 | → | <u>438</u> 百万円 |
| その他 | <u>450</u> 百万円 | → | <u>492</u> 百万円 |

② 訂正理由

連結子会社の固定負債「その他」勘定へ計上すべき金額を長期借入金へ誤集計したため、これを改めました。

なお、弊社ホームページに掲載しております「第53期定時株主総会招集ご通知」のPDFファイルは、訂正済みのものがございます。

以上