



2019年1月28日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社 土屋ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 昌三
(コード：1840 東証第2部・札証)
問 合 せ 先 取締役総務部長 前川 克彦
(TEL. 011-717-5556)

「第43期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第43期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事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

株主総会招集ご通知 27ページ

2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 ③取締役及び監査役の報酬等の総額

2. 訂正内容 (訂正箇所は下線で表示しております。)

〈訂正前〉

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	6名 (3)	<u>54,558</u> 千円 (2,630)
監 査 役 (うち社外監査役)	5 (4)	<u>10,250</u> (3,375)
合 計 (うち社外役員)	11 (7)	<u>64,808</u> (6,005)

〈訂正後〉

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	6名 (3)	<u>54,478</u> 千円 (2,550)
監 査 役 (うち社外監査役)	5 (4)	<u>9,725</u> (2,850)
合 計 (うち社外役員)	11 (7)	<u>64,203</u> (5,400)

以上