

2021年6月14日

株主各位

サノヤスホールディングス株式会社  
代表取締役社長 北遠 伊佐雄

## 「第10期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2021年6月3日付で株主の皆様にご送付いたしました「第10期定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

### 記

(下線は修正箇所を示します。)

1. 「第10期定時株主総会招集ご通知」16頁
  - I. 企業集団の現況に関する事項
    4. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

#### (修正前)

2021年1月31日付で、Sanoyas Rides Australia Pty Ltdの全株式を、スイスROBUグループのVeyron Stiftungに譲渡しました。

また、2021年2月28日付で、サノヤス造船株式会社の全株式を、株式会社新来島どっくに譲渡しました。

#### (追加)

#### (修正後)

2021年1月31日付で、Sanoyas Rides Australia Pty Ltdの全株式を、スイスROBUグループのVeyron Stiftungに譲渡しました。

2021年2月28日付で、サノヤス造船株式会社の全株式を、株式会社新来島どっくに譲渡しました。

2021年4月1日付で、当社は、当社グループ向けシステム関連資産の保有及び維持管理等に関する事業を吸収分割により、サノヤステクノサポート株式会社に承継させました。また、同日付で、当社は、サノヤステクノサポート株式会社より、M&Tグループに属する事業会社の株式及び統括機能を吸収分割により承継しました。

2. 「第10期定時株主総会招集ご通知」19頁

I. 企業集団の現況に関する事項

7. 重要な親会社及び子会社の状況

② 重要な子会社の状況 注記

(修正前)

(注) 1～7. (略)

8. (追加)  
(略)

(修正後)

(注) 1～7. (略)

8. 2021年4月1日、サノヤステクノサポート株式会社は、当社より、当社グループ向けシステム関連資産の保有及び維持管理等に関する事業を吸収分割により承継しました。また、同日、サノヤステクノサポート株式会社は、M&Tグループに属する事業会社の株式及び統括機能を吸収分割により、当社に承継させました。

9. (略)

3. 「第10期定時株主総会招集ご通知」28頁

Ⅲ. 会社役員に関する事項

3. 取締役の報酬等の額

④ 取締役の報酬等の総額等

(修正前)

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる役員の数 (名)
		固定報酬 (基本報酬+業績報酬)	非金銭報酬等	
取 締 役 (監査等委員である取締役を除く。)	67	58	8	13
監査等委員である取締役	20	20	0	3
合 計 (うち社外役員)	88 (33)	79 (33)	8 (0)	16 (6)

(注) 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、上記67百万円のほか、兼務するサノヤス造船株式会社及びサノヤスMTG株式会社から取締役としての報酬73百万円を受けております。これらを合計しますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の総額は140百万円となります。

2～5. (略)

(修正後)

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の数 (名)
		基本報酬	業績報酬	株式報酬	
取 締 役 (監査等委員である取締役を除く。)	64	47	9	8	13
監査等委員である取締役	20	20	—	—	3
合 計 (うち社外役員)	85 (33)	67 (33)	9 (—)	8 (—)	16 (6)

(注) 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、上記64百万円のほか、兼務するサノヤス造船株式会社及びサノヤスMTG株式会社から取締役としての報酬68百万円を受けております。これらを合計しますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の総額は133百万円となります。

2～5. (略)

以上