

証券コード 3861

2025年6月9日

株主各位

東京都中央区銀座四丁目7番5号

王子ホールディングス株式会社

代表取締役 社長執行役員 磯野 裕之

「第101回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社「第101回定時株主総会招集ご通知」の内容に、一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

敬具

記

1. 修正箇所

第101回定時株主総会招集ご通知 22ページ

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

1. 提案の理由

2. 修正内容（修正箇所に下線を付しております）

修正前	修正後
<p>1. 提案の内容</p> <p>当社の取締役の報酬は、「<u>基本報酬</u>」、「賞与」及び「<u>株式報酬</u>」で構成されており、このうち「<u>株式報酬</u>」につきましては、2016年6月29日開催の第92回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下も同様。）に対する報酬として、信託を用いた業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を、株主の皆様のご承認をいただき（なお、かかるご承認の決議を以下「前回決議」という。）導入しております。</p>	<p>1. 提案の内容</p> <p>当社の取締役の報酬は、「<u>基本報酬（固定報酬）</u>」、「賞与」及び「<u>株式報酬</u>」で構成されており、このうち「<u>株式報酬</u>」につきましては、2016年6月29日開催の第92回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下も同様。）に対する報酬として、信託を用いた業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を、株主の皆様のご承認をいただき（なお、かかるご承認の決議を以下「前回決議」という。）導入しております。</p>

以上