

2020年6月24日

株主各位

会社名 ワイエシイホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 百瀬 武文
(コード番号 6298 東証第一部)
問合せ先 取締役管理統括本部長 寺本 和政
(TEL. 042-546-1161)

第48回定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ

2020年6月11日付でご送付申し上げました、当社「第48回定時株主総会招集ご通知」におきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

(1) 19ページ (3) 会社役員の様況
(訂正前)

②取締役及び監査役の報酬等

区分	支給人数	報酬等の額
取締役 (うち社外取締役)	<u>9</u> 名 (2名)	160百万円 (4百万円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	14百万円 (4百万円)
合計 (うち社外役員)	<u>12</u> 名 (4名)	175百万円 (9百万円)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2000年2月21日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 監査役の報酬等の額は、2000年2月21日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。

(訂正後)

②取締役及び監査役の報酬等

区 分	支給人数	報酬等の額
取 締 役 (うち社外取締役)	<u>12</u> 名 (2名)	160百万円 (4百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	14百万円 (4百万円)
合 計 (うち社外役員)	<u>15</u> 名 (4名)	175百万円 (9百万円)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上表には、2020年3月31日までに辞任、および退任した取締役3名(社外取締役0名)を含んでおります。
3. 取締役の報酬限度額は、2000年2月21日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、これとは別に、譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権として、2017年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に年額60百万円以内(付与株式の総数は年60千株以内)と決議いただいております。
4. 監査役の報酬等の額は、2000年2月21日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。

(2) 26 ページ 連結損益計算書

(訂正前) 事業構造改造費用

(訂正後) 事業構造改善費用

(3) 28ページ 貸借対照表
(訂正前)

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産 (省略)	11,328	流動負債 (省略)	4,363
固定資産 (省略)	6,001	固定負債 (省略)	5,111
		負 債 合 計	9,474
		純 資 産 の 部	
		株主資本	7,805
		資本金	2,801
		資本剰余金	697
		資本準備金	697
		利益剰余金	4,907
		利益準備金	20
		その他利益剰余金	4,887
		別途積立金	1,500
		繰越利益剰余金	3,387
		自己株式	△600
		評価・換算差額等	△0
		その他有価証券評価差額金	△0
		新株予約権	51
		純 資 産 合 計	7,856
資 産 合 計	17,330	負 債 純 資 産 合 計	17,330

(訂正後)

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産 (省略)	11,328	流動負債 (省略)	4,363
固定資産 (省略)	6,001	固定負債 (省略)	5,111
		負 債 合 計	9,474
		純 資 産 の 部	
		株主資本	7,805
		資本金	2,801
		資本剰余金	<u>701</u>
		資本準備金	697
		<u>その他資本剰余金</u>	<u>4</u>
		利益剰余金	<u>4,902</u>
		利益準備金	20
		その他利益剰余金	4,882
		別途積立金	1,500
		繰越利益剰余金	<u>3,382</u>
		自己株式	△600
		評価・換算差額等	△0
		その他有価証券評価差額金	△0
		新株予約権	51
		純 資 産 合 計	7,856
資 産 合 計	17,330	負 債 純 資 産 合 計	17,330

(4) 30ページ 株主資本等変動計算書

(訂正前)

株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本						
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金			
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計
					別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金	
2019年4月1日残高	2,801	697	697	20	1,500	2,638	4,158
事業年度中の変動額							
(省略)							
自己株式の処分	—	—	—	—	—	4	4
(省略)							
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	748	748
2020年3月31日残高	2,801	697	697	20	1,500	3,387	4,907

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本 合計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
2019年4月1日残高	△638	7,019	35	35	51	7,106
事業年度中の変動額						
(省略)						
自己株式の処分	37	42	—	—	—	42
(省略)						
事業年度中の変動額合計	37	785	△36	△36	—	749
2020年3月31日残高	△600	7,805	△0	△0	51	7,856

(訂正後)

株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本							
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計
					別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金		
2019年4月1日残高	2,801	697	二	697	20	1,500	2,638	4,158
事業年度中の変動額								
(省略)								
自己株式の処分	—	—	4	4	—	—	二	二
(省略)								
事業年度中の変動額合計	—	—	4	4	—	—	744	744
2020年3月31日残高	2,801	697	4	701	20	1,500	3,382	4,902

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産 合計
	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
2019年4月1日残高	△638	7,019	35	35	51	7,106
事業年度中の変動額						
(省略)						
自己株式の処分	37	42	—	—	—	42
(省略)						
事業年度中の変動額合計	37	785	△36	△36	—	749
2020年3月31日残高	△600	7,805	△0	△0	51	7,856

以 上