

2022年5月10日

株主各位

札幌市手稲区星1条2丁目1番1号
北雄ラッキー株式会社
代表取締役社長 桐生 宇優

招集ご通知記載事項の一部訂正について

当社「第52回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点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、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所 1】

第52回定時株主総会招集ご通知 15 ページ

4. 会社役員の状況 (4) 取締役及び監査役の報酬等 ①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
ロ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

【訂正内容】(訂正箇所は下線で表示しております。)

<訂正前>

監査役の報酬限度額は、1992年5月28日開催の第22回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名であります。

<訂正後>

監査役の報酬限度額は、1992年5月28日開催の第22回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名であります。

【訂正箇所 2】

第52回定時株主総会招集ご通知 16 ページ

4. 会社役員の状況 (4) 取締役及び監査役の報酬等 ②当事業年度に係る報酬等の総額

【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 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | | 対象となる役員 の員数 (名) |
|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動報酬 | |
| 取締役 (うち社外取締役) | 65,520 (2,400) | 65,520 (2,400) | ＝ | <u>6</u> |
| 監査役 (うち社外監査役) | 12,840 (1,920) | 12,840 (1,920) | ＝ | <u>5</u> |
| 合計 (うち社外役員) | 78,360 (4,320) | 78,360 (4,320) | ＝ | <u>11</u> |

<訂正後>

| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | | | 対象となる役員 の員数 (名) |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |
| 取締役 (うち社外取締役) | 65,520 (2,400) | 65,520 (2,400) | ＝ <u>(-)</u> | ＝ <u>(-)</u> | <u>6</u> <u>(1)</u> |
| 監査役 (うち社外監査役) | 12,840 (1,920) | 12,840 (1,920) | ＝ <u>(-)</u> | ＝ <u>(-)</u> | <u>5</u> <u>(2)</u> |
| 合計 (うち社外役員) | 78,360 (4,320) | 78,360 (4,320) | ＝ <u>(-)</u> | ＝ <u>(-)</u> | <u>11</u> <u>(3)</u> |

【訂正箇所 3】

第 52 回定時株主総会招集ご通知 22 ページ

損益計算書

【訂正内容】（訂正箇所は下線で表示しております。）

<訂正前>

| 科 目 | 金 額 (単位：千円) | |
|---------|--------------|--------|
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 23,376 | |
| 社債利息 | 1,410 | |
| 社債発行費償却 | <u>1,217</u> | |
| 雑損失 | <u>724</u> | 26,728 |

<訂正後>

| 科 目 | 金 額 (単位：千円) | |
|---------|--------------|--------|
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 23,376 | |
| 社債利息 | 1,410 | |
| 社債発行費償却 | <u>724</u> | |
| 雑損失 | <u>1,217</u> | 26,728 |

以 上