

2021年6月16日

各 位

会 社 名 H.U.グループホールディングス株式会社
 代表者名 代表執行役社長 竹内 成和
 (コード番号 4544 東証第1部)
 問合せ先 執行役兼 CFO 北村 直樹
 電話番号 03-5909-3337

「第71回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社の「第71回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修正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。

なお、当社ウェブサイトには、修正後の書類を掲載しております。

記

【修正箇所および修正内容】（修正箇所に下線を付しております。）

修正箇所		修正前	修正後
30 ページ ②使用人の状況 使用人数（名）	滅菌関連事業	<u>1,108 (3,029)</u>	<u>1,154(3,030)</u>
	合計	<u>5,851 (6,483)</u>	<u>5,897(6,484)</u>
35 ページ (2) 会社使用人が有する新株予約権等のうち、当年度中に職務執行の対価として交付されたものに関する事項	新株予約権の数	<u>581 個</u>	<u>573 個</u>
	保有人数		
	当社使用人	<u>56名</u>	<u>55名</u>
	当社子会社の使用人	<u>101名</u>	<u>100名</u>
	新株予約権の目的である株式の種類および数	当社普通株式 <u>58,100 株</u>	当社普通株式 <u>57,300 株</u>
43 ページ b. 役員報酬等の内容	執行役		
	報酬等の総額	<u>580</u>	<u>544</u>
	信託型株式報酬	<u>174</u>	<u>138</u>

<p>46 ページ</p> <p>6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況</p> <p>(2) 会社の機関の内容、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況</p> <p>① 会社の機関</p> <p>1) 責任限定契約に関する事項</p>	<p>当社は、<u>2006年6月27日開催の第56回定時株主総会</u>で定款を変更し、<u>社外取締役の責任限定契約に関する規定</u>を設けております。</p> <p>当該定款に基づき当社が<u>社外取締役の</u>全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>社外取締役の責任限定契約</u> 社外取締役は、本契約締結後、会社法第 423 条第 1 項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金 200 万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。 	<p>当社は、<u>2020年6月23日開催の第70回定時株主総会</u>で定款を変更し、<u>取締役（会社法に定める業務執行取締役等であるものを除く。以下、「非業務執行取締役」）の責任限定契約に関する規定</u>を設けております。</p> <p>当該定款に基づき当社が<u>非業務執行取締役の</u>全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>非業務執行取締役の責任限定契約</u> <u>非業務執行取締役</u>は、本契約締結後、会社法第 423 条第 1 項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金 200 万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
<p>48 ページ</p> <p>6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況</p> <p>(2) 会社の機関の内容、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況</p> <p>② 業務の適正を確保するための体制の概要</p> <p>4) 前号の取締役および使用人の執行役からの独立性に関する事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>監査委員会事務局の使用人の任免、人事考課・異動等の処遇および予算配分等については、あらかじめ監査委員会に説明し、事前承認を得るもの</u>とします。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>監査委員会事務局の使用人の任免、人事考課・異動等の処遇等については、あらかじめ監査委員会に説明し、事前承認を得るもの</u>とします。