

2021年6月11日

株主各位

東京都港区三田三丁目11番24号
 テクマトリックス株式会社
 代表取締役社長 由利 孝

第37期定時株主総会招集ご通知の一部修正に関するお知らせ

2021年6月9日付で株主の皆様へご送付いたしました「第37期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおりお知らせいたします。

なお、修正箇所は 下線 を付して記載しております。

記

【修正箇所】

① 「第37期定時株主総会招集ご通知」 事業報告 28ページ

「3. 会社の新株予約権等に関する事項（1）当事業年度末日における当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要（2021年3月31日現在）」

(修正前)

区分	項目 (発行日)	新株予約 権の個数	目的となる 株式の種類 及び数	行使価額 (1株当 たり)	払込金額 (1株当 たり)	行使期間	保有者 数
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2016年6月24日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2016年8月1日)	53個	普通株式 <u>10,600株</u>	1円	459.75円	2016年8月2日 ～ 2046年8月1日	4名
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2017年6月23日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2017年8月1日)	32個	普通株式 <u>6,400株</u>	1円	715.5円	2017年8月2日 ～ 2047年8月1日	4名
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2018年6月22日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2018年8月1日)	23個	普通株式 <u>4,600株</u>	1円	1,084.5円	2018年8月2日 ～ 2048年8月1日	4名
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2019年6月21日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2019年8月1日)	28個	普通株式 <u>5,600株</u>	1円	953.5円	2019年8月2日 ～ 2049年8月1日	4名
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2020年7月13日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2020年8月3日)	54個	普通株式 5,400株	1円	1,770円	2020年8月4日 ～ 2050年8月3日	4名

(修正後)

区分	項目 (発行日)	新株予約 権の個数	目的となる 株式の種類 及び数	行使価額 (1株当 たり)	払込金額 (1株当 たり)	行使期間	保有者 数
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2016年6月24日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2016年8月1日)	53個	普通株式 <u>21,200株</u>	1円	459.75円	2016年8月2日 ～ 2046年8月1日	4名
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2017年6月23日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2017年8月1日)	32個	普通株式 <u>12,800株</u>	1円	715.5円	2017年8月2日 ～ 2047年8月1日	4名
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2018年6月22日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2018年8月1日)	23個	普通株式 <u>9,200株</u>	1円	1,084.5円	2018年8月2日 ～ 2048年8月1日	4名
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2019年6月21日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2019年8月1日)	28個	普通株式 <u>11,200株</u>	1円	953.5円	2019年8月2日 ～ 2049年8月1日	4名
常勤取締役 (監査等委員 である取締役 を除く)	2020年7月13日開催の 取締役会決議 第1回新株予約権 (2020年8月3日)	54個	普通株式 <u>5,400株</u>	1円	1,770円	2020年8月4日 ～ 2050年8月3日	4名

② 「第37期定時株主総会招集ご通知」 事業報告 36ページ

「5. 会計監査人の状況 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額」

(修正前)

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	43,400千円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>54,050千円</u>

(修正後)

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	43,400千円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>55,400千円</u>

以 上