

株主の皆さまへ

東京都中央区新川一丁目23番5号
株式会社ジーフット
代表取締役社長 木下尚久

招集通知記載事項の一部修正(追加)について

当社「第51期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正(追加)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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正(追加)のご連絡をさせていただきます。

記

1. 第51期定時株主総会招集ご通知 31ページ

(1) 修正(追加)箇所

事業報告

4. 会社役員の様況

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

③ 当事業年度に係る報酬等の総額等

(2) 修正(追加)内容(修正および追加部分に下線を付しております。)

(修正および追加前)

③ 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			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)	<u>68</u> (9)	<u>65</u> (9)	<u>3</u> (-)	- (-)	9 (2)
監 査 役 (うち社外監査役)	19 (19)	19 (19)	- (-)	- (-)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	<u>88</u> (29)	<u>85</u> (29)	<u>3</u> (-)	- (-)	12 (5)

(注) 1. 2015年5月21日開催の第44期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額

取締役 年額 360百万円(会社法第361条第1項に基づく報酬)

ただし、金銭による報酬額として年額300百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分として年額60百万円

当該株主総会終結時点の取締役の員数は、11名(うち社外取締役3名)であります。

2. 2008年4月15日開催の第37期定時株主総会決議による監査役の報酬限度額

監査役 年額 60百万円(会社法第387条第1項に基づく報酬)

当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち社外監査役3名)であります。

3. 上記には当事業年度中に退任した取締役2名を含んでおります。

4. 無支給者(取締役3名及び監査役2名)については、対象となる役員の員数に含めておりません。

5. 当事業年度において、社外役員1名が、当社の親会社等又はその子会社等(当社を除く)から受けた役員報酬等の総額は2百万円であります。

(修正および追加後)

③当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			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)	<u>70</u> (9)	<u>66</u> (9)	<u>4</u> (-)	- (-)	9 (2)
監査役 (うち社外監査役)	19 (19)	19 (19)	- (-)	- (-)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	<u>90</u> (29)	<u>86</u> (29)	<u>4</u> (-)	- (-)	12 (5)

- (注) 1. 2015年5月21日開催の第44期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額
 取締役 年額 360百万円 (会社法第361条第1項に基づく報酬)
 ただし、金銭による報酬額として年額 300百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分として年額 60百万円
 当該株主総会終結時点の取締役の員数は、11名 (うち社外取締役3名) であります。
2. 2008年4月15日開催の第37期定時株主総会決議による監査役の報酬限度額
 監査役 年額 60百万円 (会社法第387条第1項に基づく報酬)
 当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名 (うち社外監査役3名) であります。
3. 上記には当事業年度中に退任した取締役2名を含んでおります。
4. 無支給者 (取締役3名及び監査役2名) については、対象となる役員の員数に含めておりません。
5. 当事業年度において、社外役員1名が、当社の親会社等又はその子会社等 (当社を除く) から受けた役員報酬等の総額は2百万円であります。
6. 上記基本報酬には、支給予定である当事業年度 (第51期) に係る基本報酬460万円を含めております。
7. 上記業績連動報酬等には、前事業年度 (第50期) に係る業績連動報酬430万円を含めております。
8. 業績連動報酬等に係る業績指標等は、②ハ、「業績連動報酬等に関する方針」及びホ、「業績連動報酬及び株式報酬型ストックオプションに係る指標の内容」に記載のとおりであります。
9. 業績連動報酬等の額または数の算定に用いた業績指標に関する実績

指 標	第50期実績 (百万円)	第51期実績 (百万円)
連結経常利益	<u>△12,218</u>	<u>△6,802</u>

以 上