2023 年２月 14 日

株　主　各　位

会社名　　サムティ株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　小川　靖展
（東証プライム市場・コード３２４４）

「第 41 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2023 年２月 10 日にご送付申し上げました当社「第 41 期定時株主総会招集ご通知」の記載に一部誤りがございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトにおいて、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】

１．「第 41 期定時株主総会招集ご通知」30 ページ
　株主総会参考書類　（ご参考）スキルマトリックス
　阿部東洋氏の保有する専門性・経験

２．「第 41 期定時株主総会招集ご通知」32 ページ
　株主総会参考書類　第７号議案
　「取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額設定の件」の「１.提案の理由及びこれを相当とする理由」

【訂正内容】

訂正箇所には下線を付しております。

１．「第 41 期定時株主総会招集ご通知」30 ページ
　株主総会参考書類　（ご参考）スキルマトリックス
　阿部東洋氏の保有する専門性・経験
　＜訂正前＞

氏名	専門性・経験					
	企業経営	業界に関する知見	会計・ファイナンス	IT・デジタル	法務・コンプライアンス	グローバル経験
阿部　東洋	○	<u>○</u>	○			

＜訂正後＞

氏名	専門性・経験					
	企業経営	業界に関する知見	会計・ファイナンス	IT・デジタル	法務・コンプライアンス	グローバル経験
阿部　東洋	○		○			

２．「第 41 期定時株主総会招集ご通知」32 ページ

株主総会参考書類第７号議案

「取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額設定の件」の「１.提案の理由及びこれを相当とする理由」

＜訂正前＞

本議案は、監査等委員会設置会社への移行に伴う手続上のものであり、実質的な本制度に係る報酬枠の内容は 2020 年２月 27 日開催の第 38 期定時株主総会においてご承認いただきました内容と同一であります。なお、本制度Ｂは、本制度Ａにより交付される譲渡制限付株式の譲渡制限解除時の納税資金相当額を金銭報酬として支給することで、退任後も長期にわたって引き続き株式を保有することを促すことを目的とするものです。

今般、対象取締役に対して、株主の皆様との利害の共有をより一層強化し、当社の企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを柔軟に付与できるようにすることを目的として、本制度Ａ及び本制度Ｂに関する報酬等について、次のとおり改定を行うことにつきご承認をお願いいたします。

いずれの制度につきましても、対象取締役に対する具体的な配分は、従前どおり、取締役会にご一任いただきたく存じます。

＜訂正後＞

本議案は、監査等委員会設置会社への移行に伴う手続上のものであり、実質的な本制度に係る報酬枠の内容は 2020 年２月 27 日開催の第 38 期定時株主総会においてご承認いただきました内容と同一であり、また、本議案をご承認いただいた場合に本議案の内容とも整合するよう、本総会休会後（2023 年２月 27 日の審議終了後）の取締役会において変更予定（「取締役」を「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」等に変更予定）の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるために必要であることから、必要かつ相当な内容であると判断しています。なお、本制度Ｂは、本制度Ａにより交付される譲渡制限付株式の譲渡制限解除時の納税資金相当額を金銭報酬として支給することで、退任後も長期にわたって引き続き株式を保有することを促すことを目的とするものです。

いずれの制度につきましても、対象取締役に対する具体的な配分は、従前どおり、取締役会にご一任いただきたく存じます。

以　上