

2021年3月5日

株主各位

東京都千代田区神田司町二丁目12番地1

アース製薬株式会社

代表取締役社長 川端克宜
アースグループCEO

第97期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

「第97期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、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正の箇所

- a. 第3号議案 取締役の報酬額改定の件 (17 ページ本文5行目)
- b. 事業報告 4.会社役員に関する事項(3)② (38 ページ)

2. 訂正の内容

訂正の内容は次のとおりであります。(下線部は訂正部分を示します。)

a. 誤 正	年額1億5千万円以内の金額報酬債権を
	年額1億5千万円以内の金銭報酬債権を

b. 誤 ②当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動内容
取締役	田村秀行	当期開催の取締役会 <u>12</u> 回に全て出席し
取締役	ハロルド・ジョージ・メイ	当期開催の取締役会 <u>12</u> 回に全て出席し
監査役	高野昭二	当期開催の取締役会 <u>12</u> 回、監査役会 12回に全て出席し
監査役	生川友佳子	当期開催の取締役会 <u>12</u> 回中 <u>11</u> 回に出席

正 ②当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動内容
取締役	田村秀行	当期開催の取締役会 <u>14</u> 回に全て出席し
取締役	ハロルド・ジョージ・メイ	当期開催の取締役会 <u>14</u> 回に全て出席し
監査役	高野昭二	当期開催の取締役会 <u>14</u> 回、監査役会 12回に全て出席し
監査役	生川友佳子	当期開催の取締役会 <u>14</u> 回中 <u>13</u> 回に出席

以上