



2021年6月9日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 エ コ ミ ッ ク
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 熊 谷 浩 二
コ ー ド 番 号	3802 J A S D A Q ・ 札 証 ア ン ビ シ ャ ス
本 社 所 在 地	札 幌 市 中 央 区 大 通 西 八 丁 目 1 - 1 朝 日 生 命 札 幌 大 通 ビ ル
問 合 せ 先	取 締 役 管 理 部 長 荒 谷 努
電 話 番 号	011-206-1103
( U R L	<a href="https://www.ecomic.jp/">https://www.ecomic.jp/</a> )

### 招集通知記載事項の一部訂正について

2021年6月7日にご送付いたしました当社「第24期定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。なお、訂正箇所は下線部のとおりであります。

#### 記

##### 訂正箇所1

第24期定時株主総会招集ご通知 5ページ

1. 企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の状況 ① 事業の経過及び成果

##### <訂正前>

営業利益につきましては、外注加工費の増加及び営業強化に伴う人件費増加等により同利益率が9.6%（前連結会計年度比2.6ポイント減）となった結果151,903千円（前連結会計年度比12.2%増）となりました。

##### <訂正後>

営業利益につきましては、外注加工費の増加及び営業強化に伴う人件費増加等により同利益率が9.6%（前連結会計年度比0.7ポイント減）となった結果151,903千円（前連結会計年度比12.2%増）となりました。

訂正箇所2

第24期定時株主総会招集ご通知 11ページ

2. 会社の現況 (1)株式の状況 (2021年3月31日現在) ④大株主 (上位10名)

<訂正前>

2. 会社の現況

(1)株式の状況 (2021年3月31日現在)

④大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
キャリアバンク株式会社	820,400株	43.49%
佐藤良雄	129,600株	6.87%
目時伴雄	75,600株	4.00%
熊谷浩二	72,900株	3.86%
日本社会保険労務士法人	50,000株	2.65%
加藤徹嘉	33,000株	1.74%
中瀬浩一	31,310株	1.66%
高橋正雄	25,000株	1.32%
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社	24,400株	1.29%
山鹿時子	15,300株	0.81%

(注) 1. 持株比率は自己株式 (30株) を控除して計算しております。

2. 当社は2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、上記持株数は当該株式分割前の持株数であります。

<訂正後>

2. 会社の現況

(1)株式の状況 (2021年3月31日現在)

④大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
キャリアバンク株式会社	820,400株	43.50%
佐藤良雄	129,600株	6.87%
目時伴雄	75,600株	4.01%
熊谷浩二	72,900株	3.87%
日本社会保険労務士法人	50,000株	2.65%
加藤徹嘉	33,000株	1.75%
中瀬浩一	31,310株	1.66%
高橋正雄	25,000株	1.33%
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社	24,400株	1.29%
山鹿時子	15,300株	0.81%

(注) 1. 持株比率は自己株式 (30株) を控除して計算しております。

2. 当社は2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、上記持株数は当該株式分割前の持株数であります。

## 2. 会社の現況 (3)会社役員の状況 ④取締役の報酬等 ロ. 取締役の報酬等の総額

&lt;訂正前&gt;

## 2. 会社の現況

## (3)会社役員の状況

## ④取締役の報酬等

## ロ. 取締役の報酬等の総額

区分	報酬等の総額(千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			支給人員
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役(監査等委員を除く)	47,206	43,706	3,500	—	5名
(うち社外取締役)	(1,800)	(1,800)	(—)	(—)	(1)
取締役(監査等委員)	8,218	6,121	—	2,097	4
(うち社外取締役)	(5,941)	(5,941)	(—)	(—)	(3)
合計	55,424	49,827	3,500	2,097	9
(うち社外役員)	(7,741)	(7,741)	(—)	(—)	(4)

(注) 1. 上表には、2020年6月26日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)1名及び取締役(監査等委員)1名を含んでおります。

2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

3. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2018年6月26日開催の株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。

4. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月26日開催の株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役2名)です。

5. 上記の報酬等の総額には、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額として、次の金額が含まれております。

取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)1名 2,097千円

<訂正後>

2. 会社の現況

(3) 会社役員の状況

④ 取締役の報酬等

ロ. 取締役の報酬等の総額

区 分	報 酬 等 の 総 額 ( 千 円 )	報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 ( 千 円 )			支 給 人 員
		基 本 報 酬	業 績 連 動 報 酬 等	非 金 銭 報 酬 等	
取締役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く )	47,206	43,706	3,500	—	5名
( うち 社 外 取 締 役 )	(1,800)	(1,800)	(—)	(—)	(1)
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	<u>6,121</u>	6,121	—	—	4
( うち 社 外 取 締 役 )	(5,941)	(5,941)	(—)	(—)	(3)
合 計	<u>53,327</u>	49,827	3,500	—	9
( うち 社 外 役 員 )	(7,741)	(7,741)	(—)	(—)	(4)

(注) 1. 上表には、2020年6月26日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)1名及び取締役(監査等委員)1名を含んでおります。

2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

3. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2018年6月26日開催の株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。

4. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月26日開催の株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役2名)です。

以上