

株主各位

株式会社 CAC Holdings
代表取締役社長 西森良太

「第58回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社が、第58回定時株主総会の招集に際し、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載した定時株主総会招集通知及び株主総会資料並びに書面交付請求株主に送付いたしました「第58回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。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

- (1) 【事業報告】「2 会社の現況」(3) 会社役員 の状況 ④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 I 役員 の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 i イ 業績連動報酬算定指標
- (2) 【事業報告】「2 会社の現況」(3) 会社役員 の状況 ④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 V 取締役及び監査役の報酬等の総額 (注) 2. 業績連動報酬算定指標

2. 訂正内容

訂正の内容は次のとおりであります。

- (1) 【事業報告】「2 会社の現況」(3) 会社役員 の状況 ④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 I 役員 の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 i イ

(下線部分は変更箇所)

訂正前	訂正後
業績連動報酬を算定する指標は、当年業績（連結営業利益の公表値に対する決算値）、任命業務の評価、EVAスプレッド（ROIC-WACC）としており、当該指標を選択した理由は短期及び中長期的な視点での貢献度合いを評価するためです。	業績連動報酬を算定する指標は、当年業績（連結営業利益の公表値に対する決算値）、任命業務の評価、 <u>エクイティスプレッド（ROE-株主資本コスト）</u> としており、当該指標を選択した理由は短期及び中長期的な視点での貢献度合いを評価するためです。

- (2) 【事業報告】「2 会社の現況」(3) 会社役員 の状況 ④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 V 取締役及び監査役の報酬等の総額 (注) 2.

(下線部分は変更箇所)

訂正前	訂正後
2. 上記業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与の支給見込額であります。なお、業績連動報酬を算定する指標は、当年業績（連結営業利益の公表値に対する決算値）、任命業務の評価、EVAスプレッド（ROIC-WACC）としております。	2. 上記業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与の支給見込額であります。なお、業績連動報酬を算定する指標は、当年業績（ <u>連結営業利益の公表値に対する決算値</u> ）、任命業務の評価、 <u>エクイティスプレッド（ROE-株主資本コスト）</u> としております。

以上