

株主各位

会社名 MIRARTH ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 島田 和一
(コード番号 8897 東証プライム)

第54期定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ

2026年6月4日付送付の当社「第54期定時株主総会招集ご通知」の交付書面において、記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、本訂正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、訂正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは訂正前のものとなります。何卒ご了承下さい。

記

【訂正箇所】（訂正箇所を下線を付しております。）

交付書面 37 ページ

事業報告 3 会社役員に関する事項

4. 取締役及び監査役の報酬等

①取締役及び監査役の報酬等の総額等

(訂正前)

区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額				支給人員
		基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (うち社外取締役)	238百万円 (40百万円)	174百万円 (40百万円)	19百万円 (-)	44百万円 (-)	-	8名 (5名)
監査役 (うち社外監査役)	22百万円 (22百万円)	22百万円 (22百万円)	-	-	-	3名 (3名)
合計 (うち社外役員)	261百万円 (62百万円)	196百万円 (62百万円)	19百万円 (-)	44百万円 (-)	-	11名 (8名)

(注) 1. 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。

2. スtockオプションは、割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であり、支給人員は取締役2名であります。

(訂正後)

区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額				支給人員
		基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (うち社外取締役)	238百万円 (40百万円)	174百万円 (40百万円)	19百万円 (-)	44百万円 (-)	-	8名 (5名)
監査役 (うち社外監査役)	22百万円 (22百万円)	22百万円 (22百万円)	-	-	-	2名 (2名)
合計 (うち社外役員)	261百万円 (62百万円)	196百万円 (62百万円)	19百万円 (-)	44百万円 (-)	-	10名 (7名)

(注) 1. 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。

2. スtockオプションは、割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であり、支給人員は取締役3名であります。

以上