

(証券コード 4091)

2024年5月16日

東京都品川区小山一丁目3番26号
日本酸素ホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO 濱田 敏彦

「第19回 定時株主総会招集ご通知（事業報告）における「取締役に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績」の一部訂正について

当社の「第19回定時株主総会招集ご通知」（2023年3月期分 [2023年6月20日開催分]）の事業報告の記載事項の一部に誤りがございました。

ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正致します。

記

【訂正箇所および訂正内容】

・訂正箇所：

「第19回定時株主総会招集ご通知」45,46ページ

「ロ.2023年3月期における取締役（社外取締役および子会社の役員を主たる職務としている取締役を除く）に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績」

・訂正内容：

「2022年3月期予算を目標とした達成度」および「2021年3月期業績からの業績伸長度」の各表中「評価ウェイト」の比率（パーセンテージ）がそれぞれ誤っておりました。

詳細は次ページのとおりです。

「第 19 回定時株主総会招集ご通知」45, 46 ページ

「ロ. 2023 年 3 月期における取締役（社外取締役および子会社の役員を主たる職務としている取締役を除く）に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績」の訂正箇所（下線部）

[訂正前]

ロ. 2023年3月期における取締役（社外取締役および子会社の役員を主たる職務としている取締役を除く）に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績（注）

2022年3月期予算を目標とした達成度

評価指標	評価ウェイト	2022年3月期 年度目標	2022年3月期 年度実績
連結売上収益額	<u>25%</u>	865,000百万円	957,169百万円
連結コア営業利益率	<u>25%</u>	11.1%	10.7%

2021年3月期業績からの業績伸長度

評価指標	評価ウェイト	2021年3月期 年度実績	2022年3月期 年度実績
連結売上収益額	<u>16.6%</u>	818,238百万円	957,169百万円
連結コア営業利益額	<u>16.6%</u>	87,251百万円	102,710百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益額	<u>16.6%</u>	55,214百万円	64,103百万円

（注）（記載省略）

[訂正後]

ロ. 2023年3月期における取締役（社外取締役および子会社の役員を主たる職務としている取締役を除く）に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績（注）

2022年3月期予算を目標とした達成度

評価指標	評価ウェイト	2022年3月期 年度目標	2022年3月期 年度実績
連結売上収益額	<u>20.5%</u>	865,000百万円	957,169百万円
連結コア営業利益率	<u>20.5%</u>	11.1%	10.7%

2021年3月期業績からの業績伸長度

評価指標	評価ウェイト	2021年3月期 年度実績	2022年3月期 年度実績
連結売上収益額	<u>19.6%</u>	818,238百万円	957,169百万円
連結コア営業利益額	<u>19.6%</u>	87,251百万円	102,710百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益額	<u>19.6%</u>	55,214百万円	64,103百万円

（注）（記載省略）

以上