

(証券コード 4091)

2023年5月12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17回および第18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**

当社の以下の事業報告の記載事項の一部に誤りがございました。

「第17回定時株主総会招集ご通知」（2021年3月期分 [2021年6月18日開催分]）

「第18回定時株主総会招集ご通知」（2022年3月期分 [2022年6月17日開催分]）

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：

1. 「第17回定時株主総会招集ご通知」35ページ

「・2021年3月期における取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績」

2. 「第18回定時株主総会招集ご通知」46ページ

「・2022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：

上記1、上記2のいずれにつきましても、本来は、それぞれ当該年度（当該招集ご通知が対象としております年度）の一つ前の年度の指標目標および実績を記載すべきところ、誤って、当該年度のものを記載しておりました（※）。詳細は次ページ以降のとおりです。

※ 当社取締役の報酬は、原則として年俸制です。

報酬のうち「業績連動報酬」部分は、業績に連動して変動し、中期経営計画を目標とした各年度の予算達成度、および前期業績と比較した当期業績の伸長度に応じて算定した額を、翌期の7月から支給される報酬額に反映しております（例えば、2021年3月期の業績等に基づいた数値が、2022年3月期の7月からの取締役の報酬支給額に反映されます）。

2022年3月期の事業報告においては、本来であれば当事業年度中に支払われた取締役の報酬の計算の根拠となる「2021年3月期の指標目標および実績」を記載すべきところを「2022年3月期の指標目標および実績」を記載しておりました。同様に、2021年3月期の事業報告においては、「2020年3月期の指標目標および実績」を記載すべきところ、「2021年3月期の指標目標および実績」を記載しておりました。

1. 「第 17 回定時株主総会招集ご通知」 35 ページ

「・2021年3月期における取締役（社外取締役を除く）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

【訂正前】

・2021年3月期における取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績

中期経営計画を目標とした各年度の予算達成度

評価指標	2021年3月期 年度目標	2021年3月期 年度実績
連結売上収益額	830,000百万円	818,238百万円
連結コア営業利益率	9.9%	10.7%

前期業績からの業績伸長度

評価指標	2020年3月期 年度実績	2021年3月期 年度実績
連結売上収益額	850,239百万円	818,238百万円
連結コア営業利益額	90,337百万円	87,251百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益額	53,340百万円	55,214百万円

【訂正後】

・2021年3月期における取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績

中期経営計画を目標とした各年度の予算達成度

評価指標	2020年3月期 年度目標	2020年3月期 年度実績
連結売上収益額	890,000百万円	850,239百万円
連結コア営業利益率	10.7%	10.6%

前期業績からの業績伸長度

評価指標	2019年3月期 年度実績	2020年3月期 年度実績
連結売上収益額	740,341百万円	850,239百万円
連結コア営業利益額	65,819百万円	90,337百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益額	41,291百万円	53,340百万円

2. 「第18回定時株主総会招集ご通知」46ページ

「・2022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

[訂正前]

・2022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）

当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	25%	865,000百万円	957,169百万円
連結コア営業利益率	25%	11.1%	10.7%

前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	16.6%	818,238百万円	957,169百万円
連結コア営業利益額	16.6%	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	16.6%	55,214百万円	64,103百万円

（注）当期（2022年3月期）は中期経営計画が未策定であるため、取締役の業績連動報酬を計算するに当たっては、取締役報酬内規に定められた「中期経営計画を目標とした予算達成度（連結売上収益額および連結コア営業利益率）」に替えて、「当期の予算に対する達成度（連結売上収益額および連結コア営業利益率）」を使用することとしております（2021年6月18日開催の取締役会において決議）。

[訂正後]

・2022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

中期経営計画を目標とした各年度の予算達成度

評価指標	評価ウェイト	2021年3月期 年度目標	2021年3月期 年度実績
連結売上収益額	25%	830,000百万円	818,238百万円
連結コア営業利益率	25%	9.9%	10.7%

前期業績からの業績伸長度

評価指標	評価ウェイト	2020年3月期 年度実績	2021年3月期 年度実績
連結売上収益額	16.6%	850,239百万円	818,238百万円
連結コア営業利益額	16.6%	90,337百万円	87,251百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益額	16.6%	53,340百万円	55,214百万円

以上