

2020年6月9日

株主各位

株式会社岡三証券グループ  
取締役社長 新芝 宏之

### 第82期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

2020年6月5日付でご送付いたしました当社「第82期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に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、下記のとおり修正させていただきます。

記

#### 1. 修正箇所

「第82期定時株主総会招集ご通知」27ページ

3. 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

#### 2. 修正内容（修正箇所の下線を付しております。）

##### 【修正前】

区 分	人 数	報酬等の額
取締役 (監査等委員であるものを除く)	<u>6</u> 名	162百万円
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	5名 ( 4名)	34百万円 ( 18百万円)
計	<u>11</u> 名	196百万円

(注)5. 上記人数には、2019年6月に退任した取締役（監査等委員であるものを除く。）1名および監査等委員である取締役1名（社外取締役）を含んでおります。

##### 【修正後】

区 分	人 数	報酬等の額
取締役 (監査等委員であるものを除く)	<u>3</u> 名	162百万円
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	5名 ( 4名)	34百万円 ( 18百万円)
計	<u>8</u> 名	196百万円

(注)5. 上記人数には、2019年6月に退任した監査等委員である取締役1名（社外取締役）を含んでおります。

以上