

2023 年 2 月 16 日

株主各位

アステナホールディングス株式会社
代表取締役社長 岩城 慶太郎

「第 83 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第 83 回定時株主総会招集ご通知」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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 12 頁「株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 候補者番号 1 岩城 慶太郎」

【訂正前】

略歴、当社における地位及び担当
2023 年 1 月 岩城製薬佐倉工場(株) <u>代表</u> 取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
岩城製薬佐倉工場(株) <u>代表</u> 取締役会長

【訂正後】

略歴、当社における地位及び担当
2023 年 1 月 岩城製薬佐倉工場(株)取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
岩城製薬佐倉工場(株)取締役会長

2. 42 頁「事業報告 2 会社の現況 (2) その他株式に関する重要な事項 ①」

【訂正前】

① 当社は、2017 年 2 月 24 日開催の第 77 回定時株主総会の決議、2020 年 2 月 26 日開催の第 80 回定時株主総会及び 2021 年 2 月 24 日開催の第 81 回定時株主総会並びにこれに基づく取締役会の決議に基づき、当社及び当社子会社 3 社（イワキ株式会社、岩城製薬株式会社及びメルテックス株式会社）の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）に対する信託型株式報酬制度として「役員報酬 B I P 信託」を導入いたしております。

2022 年 11 月 30 日現在におきまして、役員報酬 B I P 信託にかかる信託口が所有する当社株式は合計で 666,982 株であります。

【訂正後】

① 当社は、2017 年 2 月 24 日開催の第 77 回定時株主総会の決議、2020 年 2 月 26 日開催の第 80 回定時株主総会及び 2021 年 2 月 24 日開催の第 81 回定時株主総会並びにこれに基づく取締役会の決議に基づき、当社及び当社子会社 4 社（スペラファーマ株式会社、イワキ株式会社、岩城製薬株式会社及びメルテックス株式会社）の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）に対する信託型株式報酬制度として「役員報酬 B I P 信託」を導入いたしております。

2022 年 11 月 30 日現在におきまして、役員報酬 B I P 信託にかかる信託口が所有する当社株式は合計で 666,982 株であります。

3. 43 頁「事業報告 2 会社の現況 (4) 会社役員の状況 ①取締役及び監査役の状況 注記 6」

【訂正前】

6. 代表取締役社長岩城慶太郎氏は 2022 年 12 月 31 日付でスペラネクス株式会社の取締役に就任し、2023 年 1 月 5 日付で岩城製薬佐倉工場株式会社の代表取締役会長に就任しております。また、常務取締役大森伸二氏は 2023 年 12 月 1 日付で経営会議担当に変更になっており、取締役熱海正昭氏は、同日付で経理部門担当から外れております。

【訂正後】

6. 代表取締役社長岩城慶太郎氏は 2022 年 12 月 31 日付でスペラネクス株式会社の取締役に就任し、2023 年 1 月 5 日付で岩城製薬佐倉工場株式会社の取締役会長に就任しております。また、常務取締役大森伸二氏は 2022 年 12 月 1 日付で経営会議担当に変更になっており、取締役熱海正昭氏は、同日付で経理部門担当から外れております。

以上