

証券コード 3010

2026年6月23日

株主各位

東京都中央区新川一丁目23番5号
ポラリス・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 田口 洋平

「第152回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部訂正について

当社「第152回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡を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

訂正箇所①

「第152回定時株主総会招集ご通知」31頁

事業報告 2. 会社の現況

(3) 会社役員の状況

④ 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

【訂正前】

c. 基本報酬の額、業績運動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針

【訂正後】

c. 基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針

訂正箇所②

「第152回定時株主総会招集ご通知」31頁

事業報告 2. 会社の現況

(3) 会社役員の状況

④ 取締役の報酬等

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

【訂正前】

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	70 (-)	45 (-)	- (-)	24 (-)	6 (-)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	17 (17)	17 (17)	- (-)	- (-)	4 (4)
合 計 (うち社外役員)	86 (17)	62 (17)	- (-)	24 (-)	10 (4)

【訂正後】

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	70 (-)	45 (-)	- (-)	24 (-)	9 (-)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	17 (17)	17 (17)	- (-)	- (-)	4 (4)
合 計 (うち社外役員)	86 (17)	62 (17)	- (-)	24 (-)	13 (4)

訂正箇所③

「第 152 回定時株主総会招集ご通知」32 頁

事業報告 2. 会社の現況

(3) 会社役員の様況

⑤ 社外役員に関する事項

ロ. 当事業年度における主な活動状況

【訂正前】

氏 名	地 位	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
諸橋 隆章	社外取締役 (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち 13 回に、また、監査等委員会 17 回のうち 16 回に出席いたしました。 (後略)
渡辺 久美子	社外取締役 (監査等委員)	就任以降開催の当事業年度に開催された取締役会 10 回のうち 8 回に、また、監査等委員会 14 回のうち 13 回に出席いたしました。 (後略)

【訂正後】

氏 名	地 位	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
諸橋 隆章	社外取締役 (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち 12 回に、また、監査等委員会 17 回のうち 16 回に出席いたしました。 (後略)
渡辺 久美子	社外取締役 (監査等委員)	就任以降開催の当事業年度に開催された取締役会 11 回のうち 9 回に、また、監査等委員会 14 回のうち 13 回に出席いたしました。 (後略)

訂正箇所④

「第 152 回定時株主総会招集ご通知」 36 頁

貸借対照表

【訂正前】

科 目	金 額
流 動 負 債	3,868,872
買 掛 金	21,734
1 年以内返済予定の長期借入金	1,074,168
未 払 金	1,846,789
未 払 費 用	627,219
未 払 法 人 税 等	9,384
預 り 金	32,283
株 主 優 待 引 当 金	27,700
そ の 他	<u>299,596</u>
(後略)	

【訂正後】

科 目	金 額
流 動 負 債	3,868,872
買 掛 金	21,734
1 年以内返済予定の長期借入金	1,074,168
未 払 金	1,846,789
未 払 費 用	627,219
未 払 法 人 税 等	9,384
預 り 金	32,283
株 主 優 待 引 当 金	27,700
そ の 他	<u>229,596</u>
(後略)	

以上