

2025年3月24日

株主各位

福岡県久留米市天神町146番地
株式会社 梅の花
代表取締役社長 COO 鬼塚崇裕

「臨時株主総会招集ご通知」一部訂正に関するお知らせ

2025年3月25日開催予定の当社「臨時株主総会招集ご通知」について一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり記載内容を訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

臨時株主総会招集ご通知 7ページ

株主総会参考書類

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 本制度の概要 3. 本割当契約において定める内容の概要

(2) 譲渡制限の解除 記載文章 2行目、4行目

(3) 役務提供期間中の退任等の取扱い 記載文章 1行目、2行目

(3) 役務提供期間中の退任等の取扱い ② b 記載文章 1行目

2 訂正内容（修正箇所には下線を付しております。）

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 本制度の概要 3. 本割当契約において定める内容の概要

(2) 譲渡制限の解除 記載文章

訂正前	訂正後
対象取締役が、本譲渡制限期間中（ただし、・・・と総称する。）の取締役、 <u>執行役</u> 、 <u>執行役員</u> 又は・・・、当社グループの取締役、 <u>執行役</u> 、 <u>執行役員</u> 又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、・・・	対象取締役が、本譲渡制限期間中（ただし、・・・と総称する。）の取締役、執行役員又は・・・、当社グループの取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、・・・

(3) 役務提供期間中の退任等の取扱い 記載文章

訂正前	訂正後
対象取締役が、役務提供期間中に、当社グループの取締役、 <u>執行役</u> 、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合（ただし、退任と同時に取締役、 <u>執行役</u> 、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く。）には、・・・	対象取締役が、役務提供期間中に、当社グループの取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合（ただし、退任と同時に取締役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く。）には、・・・

(3) 役務提供期間中の退任等の取扱い ② b 記載文章

訂正前	訂正後
本払込期日を含む月から対象取締役が当社グループの取締役、 <u>執行役</u> 、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を・・・	本払込期日を含む月から対象取締役が当社グループの取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を・・・

以上