

2024年6月7日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
株式会社大和証券グループ本社
代表執行役社長 荻野明彦

「第87回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追加）について

当社「第87回定時株主総会招集ご通知」の事業報告に一部訂正（追加）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（追加）いたします。

記

【訂正（追加）箇所】

事業報告 役員の状況 (5)取締役及び執行役の報酬等 44 ページ

【訂正（追加）内容】（訂正（追加）部分は下線部分）

⑤ その他

報酬委員会において、2024年度から、取締役及び執行役の報酬等について変更することを決定しております。概要は以下のとおりです。

- ・業績連動型報酬の一定割合に相当する価値の譲渡制限付株式を支給（株式報酬Ⅱ。譲渡制限期間は3年とし、長期的な業績向上へのインセンティブとなることに加え、実質的な報酬の繰延として機能。これに伴い、従来の株式報酬Ⅱを株式報酬Ⅲに変更）
- ・社外取締役に対して株価連動型報酬を支給
- ・業績連動型報酬を算定するための業績評価において、中期経営計画“Passion for the Best”2026においてグループ数値目標として掲げる各KPIを指標とするように変更
- ・業績連動型報酬を算定するための業績評価におけるクオリティ評価の配点を、-20～+20に変更

以上