

2025年 6 月 26 日

株主の皆さまへ

千葉県美浜区中瀬一丁目 5 番地 1

イオンモール株式会社

代表取締役社長 大野 恵司

「第 114 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社「第 114 期定時株主総会招集ご通知」の内容につき、誤記載による一部訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの記載をもちまして、下記のとおり訂正させていただきます。なお、連結計算書類及び計算書類については変更ございません。

敬具

記

1. 訂正箇所

第 114 期定時株主総会招集ご通知 64 ページ 事業報告

4. 会社役員の状況

(5) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針ならびに当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

② 取締役及び監査役の報酬等の総額

2. 訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

金額の訂正に伴い、合計金額も訂正となります。

※下記表に関する詳細は、招集ご通知 64 ページ表下段の注釈をご参照ください。

（訂正前）

取締役 基本報酬 97,980 (千円)

取締役 業績報酬 39,600 (千円)

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額			対象となる役員の員数 (人)
		基本報酬 (千円)	業績報酬 (千円)	ストックオプション (千円)	
取締役 (うち社外取締役)	<u>146,124</u> (36,630)	<u>97,980</u> (36,630)	<u>39,600</u> (－)	8,544 (－)	14 (5)
監査役 (うち社外監査役)	24,000 (24,000)	24,000 (24,000)	－ (－)	－ (－)	3 (3)
合計 (うち社外役員)	<u>170,124</u> (60,630)	<u>121,980</u> (60,630)	<u>39,600</u> (－)	8,544 (－)	17 (8)

（訂正後）

取締役 基本報酬 134,610 (千円)

取締役 業績報酬 41,600 (千円)

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額			対象となる役員の員数 (人)
		基本報酬 (千円)	業績報酬 (千円)	ストックオプション (千円)	
取締役 (うち社外取締役)	<u>184,754</u> (36,630)	<u>134,610</u> (36,630)	<u>41,600</u> (－)	8,544 (－)	14 (5)
監査役 (うち社外監査役)	24,000 (24,000)	24,000 (24,000)	－ (－)	－ (－)	3 (3)
合計 (うち社外役員)	<u>208,754</u> (60,630)	<u>158,610</u> (60,630)	<u>41,600</u> (－)	8,544 (－)	17 (8)

以 上