

2018年6月15日

株 主 各 位

東京都品川区南大井六丁目25番3号  
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ  
代表取締役会長 伊 藤 光 昌  
( 証券コード : 6324 )

## 「2017年度定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「2017年度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、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

### 記

#### 1. 訂正箇所

16ページ

株主総会参考書類「第4号議案 取締役の報酬額改定の件」

#### 2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております。）

（訂正前）

当社の取締役の報酬額は、2003年6月20日開催の2002年度定時株主総会において、年額2億円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、このたび経営体制の一層の充実を図るため取締役を1名増員することに加え、取締役の責務や期待される役割が増大していること等諸般の事情を勘案し、報酬額を年額3億円以内に改定させていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まないものといたします。

現在の取締役数は8名（うち社外取締役3名）であり、第2号議案が原案どおり承認可決された場合は取締役は9名（うち社外取締役3名）となります。

（訂正後）

当社の取締役の報酬額は、2003年6月20日開催の2002年度定時株主総会において、年額2億円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、このたび経営体制の一層の充実を図るため取締役を1名増員することに加え、取締役の責務や期待される役割が増大していること等諸般の事情を勘案し、報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分8千万円以内）に改定させていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まないものといたします。

現在の取締役数は8名（うち社外取締役3名）であり、第2号議案が原案どおり承認可決された場合は取締役は9名（うち社外取締役3名）となります。

以上