

2026年6月12日

株主各位

会社名 キオクシアホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 早坂伸夫
(コード番号：285A 東証プライム市場)

第8期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第8期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、ここに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、訂正後の「第8期定時株主総会招集ご通知」につきましては、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。

記

1. 訂正箇所

(1) 「第8期定時株主総会招集ご通知」28頁及び29頁

第5号議案 取締役に対する勤務継続型株式報酬(当初の対象期間である第7期定時株主総会終了後から本定時株主総会までの期間)に係る報酬等の額改定の件

(1) 提案の理由及びこれを相当とする理由

(2) 本改定の内容

2. 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額の算定方法並びに株式総数の上限

(2) 「第8期定時株主総会招集ご通知」31頁及び32頁

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬(当初の対象期間である第7期定時株主総会終了後から本定時株主総会までの期間)に係る報酬等の額改定の件

(1) 提案の理由及びこれを相当とする理由

(2) 本改定の内容

2. 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額の算定方法並びに株式総数の上限

2. 訂正内容(訂正箇所に下線を付しております。)

(1) 「第8期定時株主総会招集ご通知」28頁及び29頁

第5号議案 取締役に対する勤務継続型株式報酬(当初の対象期間である第7期定時株主総会終了後から本定時株主総会までの期間)に係る報酬等の額改定の件

(1) 提案の理由及びこれを相当とする理由

(2) 本改定の内容

2. 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額の算定方法並びに株式総数の上限

①訂正箇所

(7)28 頁

【訂正前】

「基準交付株式数（「基準交付株式数」とは、下記（2）3. ①で定義する。）の上限（320千株）に交付時株価（「交付時株価」とは、下記（2）3. ②で定義する。）を乗じた額（うち社外取締役の上限は「基準交付株式数の上限（40千株）に交付時株価を乗じた額）」

【訂正後】

「基準交付株式数（「基準交付株式数」とは、下記（2）3. ①で定義する。）の上限（720千株）に交付時株価（「交付時株価」とは、下記（2）3. ②で定義する。）を乗じた額（うち社外取締役の上限は「基準交付株式数の上限（90千株）に交付時株価を乗じた額）」

(4)29 頁

【訂正前】

「基準交付株式数の上限（320千株）に交付時株価を乗じた額（うち社外取締役の上限は「基準交付株式数の上限（40千株）に交付時株価を乗じた額）」

【訂正後】

「基準交付株式数の上限（720千株）に交付時株価を乗じた額（うち社外取締役の上限は「基準交付株式数の上限（90千株）に交付時株価を乗じた額）」

②訂正理由

基準交付株式数の上限ではなく、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限の株数を誤って記載していたためとなります。なお、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限の株数には訂正はありません。

(2) 「第8期定時株主総会招集ご通知」31 頁及び32 頁

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬（当初の対象期間である第7期定時株主総会終了後から本定時株主総会までの期間）に係る報酬等の額改定の件

(1) 提案の理由及びこれを相当とする理由

(2) 本改定の内容

2. 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額の算定方法並びに株式総数の上限

①訂正箇所

(7)31 頁

【訂正前】

「基準交付株式数（「基準交付株式数」とは、下記（2）3. ①で定義する。）の上限（1,000千株）に交付・支給率（「交付・支給率」とは、下記（2）3. ②で定義する。）を乗じた数に、交付時株価（「交付時株価」とは、下記（2）3. ③で定義する。）を乗じた額」

【訂正後】

「基準交付株式数（「基準交付株式数」とは、下記（2）3. ①で定義する。）の上限（2,230千株）に交付・支給率（「交付・支給率」とは、下記（2）3. ②で定義する。）を乗じた数に、交付時株価（「交付時株価」とは、下記（2）3. ③で定義する。）を乗じた額」

(イ)32 頁

【訂正前】

「基準交付株式数の上限 (1,000 千株) に交付・支給率を乗じた数に、交付時株価を乗じた額」

【訂正後】

「基準交付株式数の上限 (2,230 千株) に交付・支給率を乗じた数に、交付時株価を乗じた額」

②訂正理由

基準交付株式数の上限ではなく、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限の株数を誤って記載していたためとなります。なお、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限の株数には訂正はありません。

以上