

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月31日

【事業年度】 第2期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

【会社名】 インフロニア・ホールディングス株式会社

【英訳名】 INFRONEER Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 岐部 一誠

【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

【電話番号】 03-6380-8253（代表）

【事務連絡者氏名】 財務戦略部長 出口 一剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

【電話番号】 03-6380-8253（代表）

【事務連絡者氏名】 グループマネジメント部長 堂森 宏三

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年6月20日に提出いたしました第2期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(4) 役員の報酬等

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(4) 【役員の報酬等】

(訂正前)

(省略)

報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の総額(百万円)			
				基本報酬	年次インセンティブ	株式報酬 (業績連動)	株式報酬 (譲渡制限)
前田 操治	165	取締役	提出会社	68	50	27	18
岐部 一誠	182	取締役	提出会社	68	56	30	27
中西 隆夫	112	取締役	提出会社	46	34	18	12
幡鎌 裕二	112	取締役	提出会社	46	34	18	12

(注) 上記の年次インセンティブは業績連動型の金銭報酬であり、その額は、当事業年度における役員年次インセンティブ引当金繰入額です。また、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬の額は当事業年度における費用計上額です。

(中略)

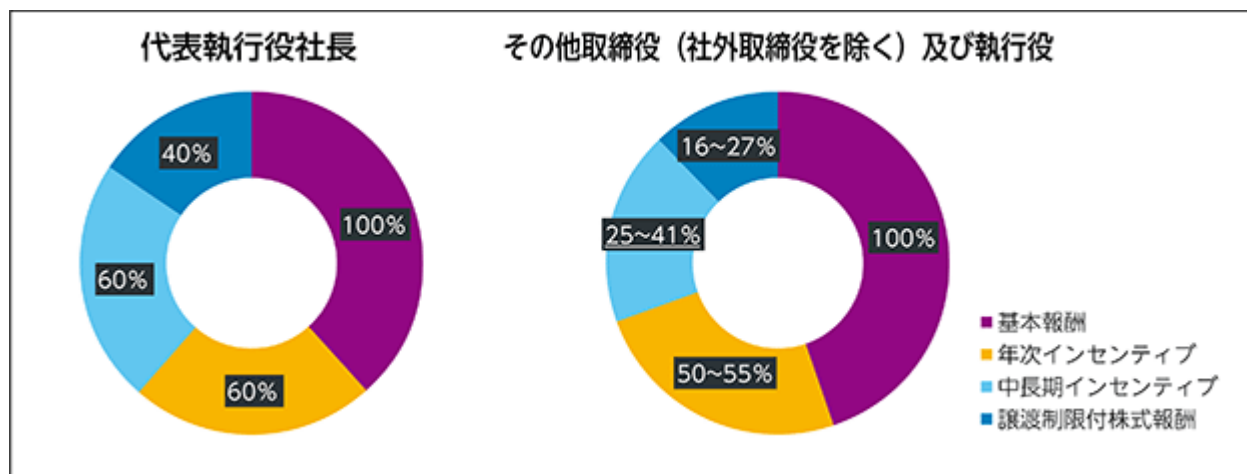
報酬プログラム

役員報酬等の決定方針の内容の概要

当社の役員報酬等の決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。

(中略)

当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役の種類別報酬割合イメージ(2022~2024年度標準額)



(中略)

中長期インセンティブの算定方法

2022年度から2024年度までの連続する3事業年度を業績評価期間として対象となる役員等に付与される基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限は、以下のとおりです。なお、以下の基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限は3か年分の値であり、対象期間の途中で本制度の対象者となった場合、対象者となった時点で見込まれる対象期間における役員等の在任月数に応じて按分した数のポイントを一括付与します。

株式交付ポイントは1ポイントあたり1株とします。ただし、当社株式について当社株式の交付前に株式分割(株式の無償割当を含む。)・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式の数(換価処分の対象となる株式数を含む)を調整します。

(中略)

(別表3) 役位に応じた基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限(前田建設工業(株)分)

役位	基準ポイント数(3か年分)	株式交付ポイント数の上限
社長	64,535	129,076
副社長	51,202	102,404
代表取締役専務執行役員	46,677	93,354
取締役専務執行役員	45,010	90,020
専務執行役員	21,999	43,998
常務執行役員	13,141	26,282
執行役員1	11,181	22,362
執行役員2	9,729	19,458
執行役員3	8,785	17,570

(別表4) 役位に応じた基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限(前田道路(株)分)

役位	基準ポイント数(3か年分)	株式交付ポイント数の上限
社長	55,131	110,262
取締役専務執行役員	39,889	79,778
副社長・取締役常務執行役員	20,983	41,966
専務執行役員1	18,659	37,318
専務執行役員2・常務執行役員	13,141	26,282
執行役員1	11,181	22,362
執行役員2	9,729	19,458
執行役員3	8,785	17,570

(後略)

(訂正後)

(省略)

報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の総額(百万円)			
				基本報酬	年次インセンティブ	株式報酬 (業績連動)	株式報酬 (譲渡制限)
前田 操治	165	取締役	提出会社	68	50	27	18
岐部 一誠	182	取締役	提出会社	68	56	30	27
中西 隆夫	112	執行役	提出会社	46	34	18	12
幡鎌 裕二	112	執行役	提出会社	46	34	18	12

(注) 上記の年次インセンティブは業績連動型の金銭報酬であり、その額は、当事業年度における役員年次インセンティブ引当金繰入額です。また、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬の額は当事業年度における費用計上額です。

(中略)

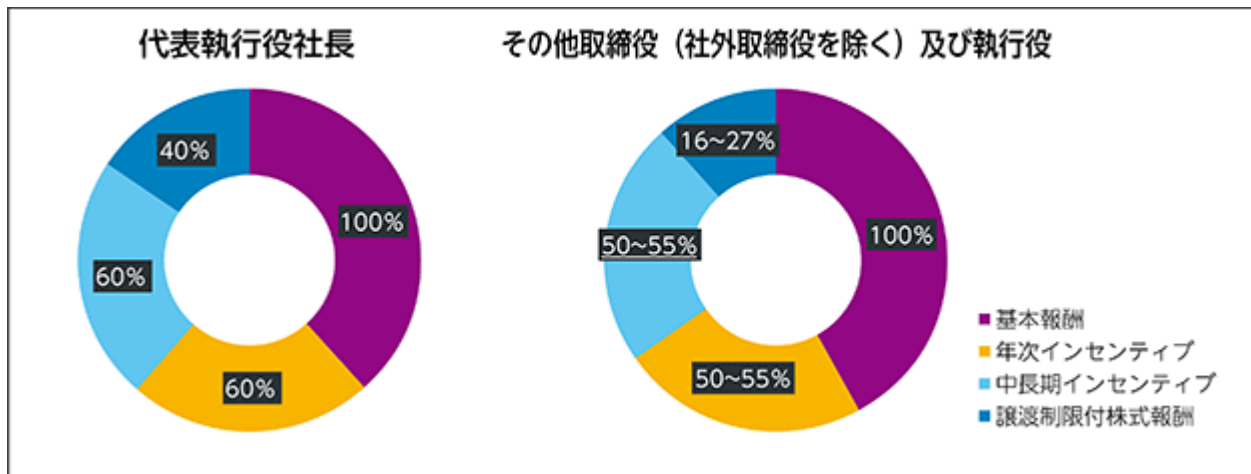
報酬プログラム

役員報酬等の決定方針の内容の概要

当社の役員報酬等の決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。

(中略)

当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役の種類別報酬割合イメージ(2022~2024年度標準額)



(中略)

中長期インセンティブの算定方法

2022年度から2024年度までの連続する3事業年度を業績評価期間として対象となる役員等に付与される基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限は、以下のとおりです。なお、以下の基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限は3か年分の値であり、対象期間の途中で本制度の対象者となった場合、対象者となった時点で見込まれる対象期間における役員等の在任月数に応じて按分した数のポイントを一括付与します。

株式交付ポイントは1ポイントあたり1株とします。ただし、当社株式について当社株式の交付前に株式分割(株式の無償割当を含む。)・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式の数(換価処分の対象となる株式数を含む)を調整します。

(中略)

(別表3) 役位に応じた基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限(前田建設工業(株)分)

役位	基準ポイント数(3か年分)	株式交付ポイント数の上限
社長	64,538	129,076
副社長	51,202	102,404
代表取締役専務執行役員	46,677	93,354
取締役専務執行役員	45,010	90,020
専務執行役員	16,554	33,108
常務執行役員	13,141	26,282
執行役員1	11,181	22,362
執行役員2	9,729	19,458
執行役員3	8,785	17,570

(別表4) 役位に応じた基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限(前田道路(株)分)

役位	基準ポイント数(3か年分)	株式交付ポイント数の上限
社長	55,131	110,262
会長	39,889	79,778
副社長・取締役専務執行役員・ 取締役常務執行役員	20,983	41,966
専務執行役員1	18,659	37,318
専務執行役員2・常務執行役員	13,141	26,282
執行役員1	11,181	22,362
執行役員2	9,729	19,458
執行役員3	8,785	17,570

(後略)