

証券コード 8141

2022年6月17日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目2番2号
新 光 商 事 株 式 会 社
代表取締役社長 小 川 達 哉
問合せ先 取締役 一色 修志
電話番号 03-6361-8111

「第69期定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

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、2022年6月6日付けにて株主の皆様にご送付いたしました、当社「第69期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部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、下記に記載のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所

21 ページ 株主総会参考書類 第6号議案「取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件」

2. 訂正内容（訂正箇所の下線を付しております。）

訂 正 前	訂 正 後
(前略) また、現時点において、本制度の対象となる取締役は <u>10名</u> ですが、第1号議案「定款一部変更の件」および第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>9名</u> 選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は7名となります。 (後略)	(前略) また、現時点において、本制度の対象となる取締役は <u>9名</u> ですが、第1号議案「定款一部変更の件」および第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>9名</u> 選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は7名となります。 (後略)

以 上