

株主各位

山形県南陽市小岩沢 225 番地
株式会社かわでん
代表取締役社長 相澤 利雄

「第 103 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2024 年 6 月 10 日に株主の皆様にご送付いたしました当社「第 103 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修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、当社ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

19 ページ「(2) 取締役及び監査役の報酬等」

2. 修正内容

修正箇所は下線部のとおりです。

【修正前】

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等 (賞与)	
取締役 (うち社外取締役)	190,470 (19,800)	126,000 (16,800)	64,470 (3,000)	12 (3)
監査役 (うち社外監査役)	26,695 (13,200)	21,000 (12,000)	5,695 (1,200)	3 (2)
合計 (うち社外役員)	217,165 (33,000)	147,000 (28,800)	70,165 (4,200)	15 (5)

- (注) 1. 株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額)は、2007 年 6 月 28 日開催の第 86 回定時株主総会において 240,000 千円と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7 名 (うち社外取締役は 0 名) です。
2. 株主総会決議に基づく監査役報酬限度額 (年額) は、2007 年 6 月 28 日開催の第 86 回定時株主総会において 72,000 千円と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3 名 (うち社外監査役は 2 名) です。
3. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

【修正後】

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等 (賞与)	
取締役 (うち社外取締役)	190,975 (19,800)	126,000 (16,800)	64,975 (3,000)	12 (3)
監査役 (うち社外監査役)	27,025 (13,200)	21,000 (12,000)	6,025 (1,200)	3 (2)
合計 (うち社外役員)	218,000 (33,000)	147,000 (28,800)	71,000 (4,200)	15 (5)

- (注) 1. 株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額)は、2007 年 6 月 28 日開催の第 86 回定時株主総会において 240,000 千円と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7 名 (うち社外取締役は 0 名) です。
2. 株主総会決議に基づく監査役報酬限度額 (年額) は、2007 年 6 月 28 日開催の第 86 回定時株主総会において 72,000 千円と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3 名 (うち社外監査役は 2 名) です。
3. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4. 2023 年 6 月 28 日開催の第 102 回定時株主総会決議に基づき、2023 年 6 月 28 日をもって任期満了により退任した取締役 1 名に対し 5,040 千円を支給しております。

以上