

2023年6月19日

株主各位

神戸市中央区伊藤町119番地
兼松株式会社
代表取締役社長 宮部佳也

「第129回定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

招集通知40ページに記載の、**事業報告 3. 会社の役員に関する事項 5) 取締役および監査役の報酬等の額 ②当事業年度に係る報酬等の総額等**の一部に記載の誤りがございましたので、以下のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正前】

②当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数(名)
		金銭報酬等		非金銭報酬等 業績連動型 株式報酬	
		基本報酬	業績連動報酬等		
取締役(社外取締役を除く)	246	150	46	49	5
社外取締役	28	28	—	—	3
監査役(社外監査役を除く)	57	57	—	—	2
社外監査役	19	19	—	—	2
計	350	255	46	49	12

(注) 1.~4. (略)

5. 業績連動報酬等は、有価証券報告書に記載される親会社の所有者に帰属する当期利益に0.25%を乗じた金額(親会社の所有者に帰属する当期利益が50億円未満の場合は0円)または50百万円のいずれか少ない金額で算定しております。

6.~8. (略)

【訂正後】

②当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数(名)
		金銭報酬等		非金銭報酬等 業績連動型 株式報酬	
		基本報酬	業績連動報酬等		
取締役(社外取締役を除く)	240	150	40	49	5
社外取締役	28	28	—	—	3
監査役(社外監査役を除く)	57	57	—	—	2
社外監査役	19	19	—	—	2
計	344	255	40	49	12

(注) 1.~4. (略)

5. 業績連動報酬等は、有価証券報告書に記載される親会社の所有者に帰属する当期利益に0.25%を乗じた金額(親会社の所有者に帰属する当期利益が50億円未満の場合は0円)または50百万円(ただし、各取締役への個別支給額は限度額を上回らないこととする)のいずれか少ない金額で算定しております。

6.~8. (略)

※訂正の箇所には下線を付して記載しております。

以上