

2023年6月22日

株主各位

(本店) 京都市下京区西七条東久保町 55 番地
(本社) 京都市南区吉祥院大河原町 5 番地
第一工業製薬株式会社
代表取締役社長 山路 直貴

「第 159 期定時株主総会招集ご通知」一部修正のお知らせ

当社「第 159 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤り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、下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

「第159期定時株主総会招集ご通知」28頁

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 取締役及び監査役の報酬等の額

2. 修正内容 (修正箇所に下線を付しております。)

【修正前】

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)
		基本報酬	業績連動報酬	株式報酬	
取締役 (社外取締役を除く)	<u>264</u>	230	18	<u>15</u>	7
監査役 (社外監査役を除く)	<u>42</u>	39	—	<u>2</u>	2
社外取締役	23	21	—	2	5
社外監査役	8	8	—	0	3
計	<u>339</u>	299	18	<u>21</u>	17

【修正後】

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)
		基本報酬	業績連動報酬	株式報酬	
取締役 (社外取締役を除く)	<u>273</u>	230	18	<u>24</u>	7
監査役 (社外監査役を除く)	<u>43</u>	39	—	<u>3</u>	2
社外取締役	23	21	—	2	5
社外監査役	8	8	—	0	3
計	<u>349</u>	299	18	<u>30</u>	17

以上