

証券コード 5480

2020年6月19日

株主各位

東京都中央区京橋一丁目5番8号
日本冶金工業株式会社
代表取締役社長 久保田 尚志

第138期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第138期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点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、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所1】第138期定時株主総会招集ご通知 33ページ

株主総会参考書類 第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件 5. その他

修正内容（修正部分を抜粋の上、下線を付しております）

〈修正前〉

本対応方針は、2020年5月8日に開催の当社取締役会において、社外取締役2名を含む取締役全員の賛成により決定されたものですが、当該取締役会には、社外監査役3名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、本対応方針に賛成する旨を表明しております。

〈修正後〉

本対応方針は、2020年5月8日に開催の当社取締役会において、社外取締役2名を含む取締役全員の賛成により決定されたものですが、当該取締役会には、社外監査役2名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、本対応方針に賛成する旨を表明しております。

【修正箇所2】第138期定時株主総会招集ご通知 53ページ

事業報告 3. 会社役員に関する事項 (2) 取締役および監査役の報酬等 当事業年度に係る報酬等の総額

修正内容（修正部分を抜粋の上、下線を付しております）

〈修正前〉

区 分	支 給 人 数 人	報 酬 等 の 額 百万円	摘 要
取 締 役	7	<u>169</u>	
監 査 役	6	38	
計	13	<u>207</u>	
（うち 社外役員）	(5)	(27)	

- （注） 1. 上記報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役1名および監査役2名分が含まれております。
2. 上記報酬等の総額には、社外取締役を除く取締役に対する役員賞与支給のため、当事業年度中に計上した未払金 41 百万円が含まれております。
3. 上記報酬等の総額には、社外取締役を除く取締役に対して付与した、特定譲渡制限付株式による報酬に係る当事業年度の分の費用計上額 10 百万円が含まれております。

〈修正後〉

区 分	支 給 人 数 人	報 酬 等 の 額 百万円	摘 要
取 締 役	7	<u>178</u>	
監 査 役	6	38	
計	13	<u>216</u>	
（うち 社外役員）	(5)	(27)	

- （注） 1. 上記報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役1名および監査役2名分が含まれております。
2. 上記報酬等の総額には、社外取締役を除く取締役に対する役員賞与支給のため、当事業年度中に計上した未払金 41 百万円が含まれております。
3. 上記報酬等の総額には、社外取締役を除く取締役に対して付与した、特定譲渡制限付株式による報酬に係る当事業年度の分の費用計上額 9 百万円が含まれております。

【修正箇所 3】 第 138 期定時株主総会招集ご通知 74 ページ

連結計算書類に係る会計監査報告書 独立監査人の監査報告書

〈修正前〉

利害関係

会社及び連結子会社とと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

〈修正後〉

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上