

2021年3月19日

株主各位

会社名 株式会社 安江工務店
代表者名 代表取締役社長 山本賢治
(コード番号: 1439 東証JASDAQ・名証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員 印田昭彦
(TEL 052-223-1100)

「第46回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

2021年3月10日付でご送付いたしました当社「第46回定時株主総会招集ご通知」の記載内容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、下記の通り訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第46回定時株主総会招集ご通知」16ページ

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

【訂正前】

4. 会社役員に関する事項

(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

役員区分	人員 (名)	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別総額(千円)	
			基本報酬	ストックオプション
監査等委員でない取締役 (うち社外取締役)	4 (一)	<u>80,644</u> (一)	80,644 (一)	二 (一)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	3 (三)	12,240 (12,240)	12,240 (12,240)	－ (一)
合計 (うち社外取締役)	7 (三)	<u>92,884</u> (12,240)	92,884 (12,240)	二 (一)

【訂正後】

4. 会社役員に関する事項

(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

役員区分	人員 (名)	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別総額(千円)	
			基本報酬	ストックオプション
監査等委員でない取締役 (うち社外取締役)	4 (一)	<u>83,161</u> (一)	80,644 (一)	<u>2,517</u> (一)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	3 (三)	12,240 (12,240)	12,240 (12,240)	－ (一)
合計 (うち社外取締役)	7 (三)	<u>95,401</u> (12,240)	92,884 (12,240)	<u>2,517</u> (一)

以上