

2021年6月18日

株主各位

東京都中央区明石町8番1号
株式会社J-オイルミルズ
代表取締役社長執行役員 八馬 史尚

第19回定時株主総会招集ご通知およびインターネット開示事項の一部修正について

当社「第19回定時株主総会招集ご通知」および「第19回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」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、ここにお詫び申しあげますと共に、下記のとおり修正させていただきます。

なお、インターネット開示事項に関しては、修正後のものに差し替えて当社ウェブサイトに掲載しております。

【修正箇所】 ※修正箇所は下線部分です。

① 「第19回定時株主総会招集ご通知」42ページ

「3 会社役員に関する事項」

「3. 取締役および監査役の報酬等」

「④当事業年度にかかる報酬等の額」

(修正前)

区分	固定報酬		業績連動報酬				合計
			賞与		株式報酬 (非金銭報酬)		
	員数	金額	員数	金額	員数	金額	
	名	百万円	名	百万円	名	百万円	百万円
取締役	8	<u>149</u>	4	<u>65</u>	5	37	<u>252</u>
（うち社外取締役）	(3)	<u>(32)</u>	-	-	-	-	<u>(32)</u>
監査役	6	51	-	-	-	-	51
（うち社外監査役）	(3)	(20)	-	-	-	-	(20)

(修正後)

区分	固定報酬		業績連動報酬				合計
			賞与		株式報酬 (非金銭報酬)		
	員数	金額	員数	金額	員数	金額	
	名	百万円	名	百万円	名	百万円	百万円
取締役	8	<u>156</u>	4	<u>63</u>	5	37	<u>257</u>
（うち社外取締役）	(3)	<u>(35)</u>	-	-	-	-	<u>(35)</u>
監査役	6	51	-	-	-	-	51
（うち社外監査役）	(3)	(20)	-	-	-	-	(20)

② 「第 19 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 22 ページ

「個別注記表」

【関連当事者との取引に関する注記】

「Ⅰ．親会社及び法人主要株主等」

(修正前)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容	取引の内容	取引 金額	科目	期末 残高
その他の 関係 会社	味の素㈱	東京都 中央区	79,863	食料品等 製造 その他	被所有 直接 27.3	当社製品の販売 原材料の仕入 及び 役員の兼任1人	油脂製品の 販売 (注1, 2)	46,998	売掛金	9,454
							原材料の 仕入 (注2)	7,861	買掛金	2,360

(修正後)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容	取引の内容	取引 金額	科目	期末 残高
その他の 関係 会社	味の素㈱	東京都 中央区	79,863	食料品等 製造 その他	被所有 直接 27.3	当社製品の販売 および 原材料の仕入	油脂製品の 販売 (注1, 2)	46,998	売掛金	9,454
							原材料の 仕入 (注2)	7,861	買掛金	2,360

以上