

証券コード：2902

2022年5月31日

株主各位

三重県四日市市山田町 800 番
太陽化学株式会社
代表取締役社長 山崎 長宏

(訂正)「第 105 回 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第 105 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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

記

【訂正箇所 1】

「第 105 回 定時株主総会招集ご通知」

株主総会参考書類 議案および参考書類

「第 3 号議案 監査役 1 名選任の件」(13 ページ) への注記の追加

訂正箇所は下線で表示しております。

(訂正前)

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(訂正後)

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(注) 2. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

【訂正箇所2】

「第 105 回 定時株主総会招集ご通知」

株主総会参考書類 議案および参考書類

「第 5 号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」（15 ページ）

訂正箇所は下線で表示しております。

（訂正前）

（中略）

つきましては、現行の取締役の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額 50 百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 4 万株以内といたしたいと存じます。（以下、省略）

（訂正後）

（中略）

つきましては、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額 50 百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 4 万株以内といたしたいと存じます。（以下、省略）

以上