

2022年6月14日

株主各位

埼玉県吉川市旭7番地1
株式会社丸和運輸機関
代表取締役社長 和佐見 勝

招集通知記載事項の一部訂正について

2022年6月8日に発送いたしました当社「第49回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき箇所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、当社ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のお知らせをいたします。訂正箇所には、下線を付して表示しております。

【訂正箇所】（訂正部分は下線で表示）

第49回定時株主総会招集ご通知 18頁

③取締役及び監査役の報酬等の総額

【訂正前】

③取締役及び監査役の報酬等の総額

| 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） |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | 固定報酬 | 業績連動型株式報酬 | |
| 取締役 (うち社外取締役) | <u>243</u> (20) | <u>235</u> (20) | 8 - | 13 (4) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 18 (10) | 18 (10) | - | 4 (3) |
| 合計 (うち社外役員) | <u>261</u> (30) | <u>253</u> (30) | 8 - | 17 (7) |

(注) 上記の報酬等の額には、取締役に対する業績連動型株式報酬による当事業年度の費用計上が含まれております。

【訂正後】

③取締役及び監査役の報酬等の総額

| 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） |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | 固定報酬 | 業績連動型株式報酬 | |
| 取締役 (うち社外取締役) | <u>242</u> (19) | <u>234</u> (19) | 8 - | 13 (4) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 18 (9) | 18 (9) | - | 4 (3) |
| 合計 (うち社外役員) | <u>260</u> (28) | <u>252</u> (28) | 8 - | 17 (7) |

(注) 上記の報酬等の額には、取締役に対する業績連動型株式報酬による当事業年度の費用計上が含まれております。

本件に関する問合せ先
株式会社丸和運輸機関
総務部
(TEL 048-991-1000)

以上