

証券コード 6233

平成 30 年 12 月 20 日

株 主 各 位

兵庫県たつの市龍野町日飼 190 番地
極 東 産 機 株 式 会 社
代表取締役社長 頃安 雅樹

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 70 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第 70 回定時株主総会招集ご通知」12 ページ

(3) 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

2. 訂正内容（訂正箇所に下線__を付しております。）

【訂正前】

(3) 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） （ う ち 社 外 取 締 役 ）	5 名 (一名)	112.6 百万円 (一百万円)
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） （ う ち 社 外 取 締 役 ）	3 (2)	<u>8.4</u> <u>(3.1)</u>
監 査 役 （ う ち 社 外 監 査 役 ）	2 (1)	<u>1.1</u> (0.2)
合 計 （ う ち 社 外 役 員 ）	8 (2)	<u>122.2</u> <u>(3.3)</u>

(注) 7. 報酬等の総額には当事業年度中に費用処理した役員賞与引当金繰入額 12.9 百万円、役員退職慰労金引当金繰入額 29.5 百万円を含めております。

【訂正後】

(3) 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） （ う ち 社 外 取 締 役 ）	5 名 (一名)	112.6 百万円 (一百万円)
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） （ う ち 社 外 取 締 役 ）	3 (2)	<u>9.1</u> <u>(3.2)</u>
監 査 役 （ う ち 社 外 監 査 役 ）	2 (1)	<u>1.2</u> (0.2)
合 計 （ う ち 社 外 役 員 ）	8 (2)	<u>122.9</u> <u>(3.4)</u>

(注) 7. 報酬等の総額には当事業年度中に費用処理した役員賞与引当金繰入額 12.9 百万円、役員退職慰労金引当金繰入額 30.3 百万円を含めております。

以上