

2026年2月26日

株主各位

東京都大田区羽田旭町11番1号  
株式会社荏原製作所  
代表執行役社長 CEO 兼 COO 細田 修吾  
(コード番号: 6361 東証プライム)

「第161期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2026年3月9日付で送付予定の当社「第161期定時株主総会招集ご通知」について、一部修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、下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトには、修正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

<修正箇所>

「第161期定時株主総会招集ご通知」66ページ  
事業報告

4. 会社役員に関する事項 (5) 取締役及び執行役の報酬等の額

① 当事業年度に係る取締役及び執行役の報酬等の額

<修正内容>

修正箇所は下線で表示しております。

【修正前】

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)							
		基本報酬		短期業績連動報酬		譲渡制限付株式報酬		業績連動型株式報酬	
		支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額
取締役 (社外取締役を除く)	221	3名	114	-	-	3名	35	1名	71
社外取締役	129	8名	105	-	-	8名	24	-	-
執行役	<u>1,465</u>	16名	388	15名	277	16名	103	18名	<u>695</u>
合計	<u>1,816</u>	27名	607	15名	277	27名	164	19名	<u>766</u>

- (注) 1. 上記には、2025年12月31日現在の取締役及び執行役に対して当事業年度の在任期間に応じて支給された報酬等、2025年3月26日開催の第160期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外取締役1名、同日開催の取締役会終結の時をもって退任した執行役1名に対して2025年1月から退任時までには支給された報酬等及び、2024年3月27日開催の第159期取締役会終結の時をもって退任した執行役2名に対して支給予定の業績連動型株式報酬の額を記載しています。
2. 取締役を兼務する代表執行役社長に支給された報酬等については、執行役の欄に記載しています。
3. 執行役の報酬等の額には、子会社の役員を兼務している執行役が子会社から受け取った報酬額189百万円（基本報酬59百万円、短期業績連動報酬47百万円、業績連動型株式報酬72百万円）を含めた総額を記載しています。

【修正後】

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)							
		基本報酬		短期業績連動報酬		譲渡制限付株式報酬		業績連動型株式報酬	
		支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額
取締役 (社外取締役を除く)	221	3名	114	-	-	3名	35	1名	71
社外取締役	129	8名	105	-	-	8名	24	-	-
執行役	<u>1,481</u>	16名	388	15名	277	16名	103	18名	<u>711</u>
合計	<u>1,833</u>	27名	607	15名	277	27名	164	19名	<u>783</u>

- (注) 1. 上記には、2025年12月31日現在の取締役及び執行役に対して当事業年度の在任期間に応じて支給された報酬等、2025年3月26日開催の第160期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外取締役1名、同日開催の取締役会終結の時をもって退任した執行役1名に対して2025年1月から退任時までには支給された報酬等及び、2024年3月27日開催の第159期取締役会終結の時をもって退任した執行役2名に対して支給予定の業績連動型株式報酬の額を記載しています。
2. 取締役を兼務する代表執行役社長に支給された報酬等については、執行役の欄に記載しています。
3. 執行役の報酬等の額には、子会社の役員を兼務している執行役が子会社から受け取った報酬額180百万円（基本報酬59百万円、短期業績連動報酬47百万円、業績連動型株式報酬72百万円）を含めた総額を記載しています。

<修正箇所>

「第 161 期定時株主総会招集ご通知」 67 ページ

事業報告

4. 会社役員に関する事項 (5) 取締役及び執行役の報酬等の額

② 報酬等の総額が 1 億円以上である役員の報酬等の種類別の額

<修正内容>

修正箇所は下線で表示しております。

【修正前】

氏名	報酬等の総額 (百万円)	会社区分	報酬等の種類別の総額 (百万円)			
			基本報酬	短期業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬	業績連動型株式報酬
取締役会長 浅見正男	155	当社	64	-	19	71
代表執行役社長 細田修吾	189	当社	48	35	13	92
執行役 永田修	128	当社	31	17	7	72
執行役 宮木貴延	45	当社	1	-	8	36
	86	荏原エリオットエネルギー ホールディングス株式会社	30	20	-	36
執行役 山田秀喜	45	当社	1	-	7	36
	93	荏原環境プラント 株式会社	29	27	-	36
執行役 南部勇雄	<u>103</u>	当社	29	20	6	<u>46</u>

【修正後】

氏名	報酬等の総額 (百万円)	会社区分	報酬等の種類別の総額 (百万円)			
			基本報酬	短期業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬	業績連動型株式報酬
取締役会長 浅見正男	155	当社	64	-	19	71
代表執行役社長 細田修吾	189	当社	48	35	13	92
執行役 永田修	128	当社	31	17	7	72
執行役 宮木貴延	45	当社	1	-	8	36
	86	荏原エリオットエネルギー ホールディングス株式会社	30	20	-	36
執行役 山田秀喜	45	当社	1	-	7	36
	93	荏原環境プラント 株式会社	29	27	-	36
執行役 南部勇雄	<u>117</u>	当社	29	20	6	<u>59</u>

以上