証券コード：6824

2025年6月4日

株 主 各 位

大阪市淀川区三津屋中 2-5-4
新コスモス電機株式会社
代表取締役社長 高橋良典

「第 66 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2025年6月6日付でご送付申しあげます当社「第 66 回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、謹んでお詫び申しあげますとともに、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（東証上場会社情報サービス）には、修正後の電子データ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 1】（修正箇所は下線で表示しております。）

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 13 名選任の件
候補者番号 12 柳澤有廣に関する略歴、当社における地位および担当
（第 66 回定時株主総会招集ご通知 10 ページ）

（修正前）

1998 年 12 月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー

（修正後）

1998 年 12 月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）社員

【修正箇所 2】（修正箇所は下線で表示しております。）

事業報告 会社の現状 (2) 会社役員 の状況 ④取締役および監査役の報酬等の総額
（第 66 回定時株主総会招集ご通知 25 ページ）

（修正前）

区分	人数 (名)	報酬等の種類別の額 (千円)			報酬等の総額 (千円)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	16	147,714	76,493	17,788	241,995
(うち社外取締役)	(4)	(16,200)	(-)	(-)	(16,200)
監査役	4	32,700	-	-	32,700
(うち社外監査役)	(2)	(11,700)	(-)	(-)	(11,700)
合計	20	180,414	76,493	17,788	274,695

(修正後)

区分	人数 (名)	報酬等の種類別の額 (千円)			報酬等の総額 (千円)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	<u>15</u> (4)	147,714 (16,200)	76,493 (-)	17,788 (-)	241,995 (16,200)
監査役 (うち社外監査役)	4 (2)	32,700 (11,700)	- (-)	- (-)	32,700 (11,700)
合計	<u>19</u>	180,414	76,493	17,788	274,695

以上