

株 主 各 位

茨城県日立市滑川本町三丁目19番5号
 (本社事務所 茨城県高萩市上手綱3333-23)
 助川電気工業株式会社
 代表取締役社長 小 瀧 理

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第83期 定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって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83期 定時株主総会招集ご通知 10ページ

2. 会社の状況に関する事項 (3)会社役員に関する事項 ②取締役の報酬等の額

2. 訂正内容

訂正箇所は下線部分のとおりであります

(訂正前)

(ア) 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	人 数	支 給 額
取締役 (監査等委員を除く)	6名	<u>62,247</u> 千円
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	3名 (2名)	<u>6,332</u> 千円 <u>(3,901)</u> 千円
合 計 (うち社外取締役)	9名 (2名)	68,579千円 <u>(3,901)</u> 千円

- (注) 1. 上表には、2019年12月19日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 (監査等委員を除く) 1名を含んでおります。
2. 報酬限度額は、2015年12月16日開催の第78期定時株主総会において、取締役 (監査等委員を除く) は月額15,000千円以内、取締役 (監査等委員) は月額2,000千円以内と決議いただいております。
3. 上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金戻入額△17,148千円 (取締役 (監査等委員を除く) △16,880千円、取締役 (監査等委員) △267千円) を含んでおります。

(訂正後)

(ア) 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	人 数	支 給 額
取締役 (監査等委員を除く)	6名	<u>62,171</u> 千円
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	3名 (2名)	<u>6,408</u> 千円 <u>(4,000)</u> 千円
合 計 (うち社外取締役)	9名 (2名)	68,579千円 <u>(4,000)</u> 千円

- (注) 1. 上表には、2019年12月19日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 (監査等委員を除く) 1名を含んでおります。
2. 報酬限度額は、2015年12月16日開催の第78期定時株主総会において、取締役 (監査等委員を除く) は月額15,000千円以内、取締役 (監査等委員) は月額2,000千円以内と決議いただいております。
3. 上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金戻入額△17,148千円 (取締役 (監査等委員を除く) △16,956千円、取締役 (監査等委員) △192千円) を含んでおります。

以 上