

2026年6月12日

株主各位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 15 番 7 号
株式会社 小林洋行
代表取締役社長 細金成光
(コード番号 8742 東証スタンダード)

「第 79 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第 79 回定時株主総会招集ご通知」の一部に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。

記

1. 修正箇所

「第 79 回定時株主総会招集ご通知」

株主総会参考書類

第 6 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 記載の一部（15 頁 3 段落目）

2. 修正内容

【修正前】

本議案に基づき対象取締役に対して本制度により支給される金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、30 百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社の取締役会において決定することといたします。

【修正後】

本議案に基づき対象取締役に対して本制度により支給される金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30 百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社の取締役会において決定することといたします。

以 上