

2023年5月11日

株主各位

会社名 株式会社三陽商会
代表者名 代表取締役社長
大江 伸治
(コード:8011 東証プライム)

「第80期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2023年4月28日付で当社ウェブサイト等に掲載いたしました当社「第80期定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、一部訂正すべき箇所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、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第80期定時株主総会招集ご通知(28ページ)

事業報告 4会社役員に関する事項 (4)役員報酬等の内容の決定に関して
<報酬の決定に関する基本方針>

2. 訂正内容(訂正箇所に下線を付しております)

【訂正前】

取締役の報酬は、基本報酬として、その職責と役位に応じて支給する固定の月額報酬、業績連動報酬として過年度の業績等に基づき支給する賞与、および譲渡制限付株式報酬で構成されております。その構成は、固定の月額報酬70%、賞与15%、譲渡制限付株式報酬15%と設定しております。(以下、省略)

【訂正後】

取締役の報酬は、基本報酬として、その職責と役位に応じて支給する固定の月額報酬、業績連動報酬として業績等に基づき支給する賞与、および譲渡制限付株式報酬で構成されております。その構成は、固定の月額報酬70%、賞与15%(0%~22.5%の範囲で変動)、譲渡制限付株式報酬15%と設定しております。(以下、省略)

以 上