

各位

2022年3月14日

会社名 湖北工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 太
(コード番号:6524 東証市場第二部)
問合せ先 取締役執行役員管理部部長 国友 啓行
(TEL: 0749-85-3211)

招集通知記載事項の一部訂正について

2022年3月14日付にて株主の皆様にご送付いたしました、「第63回定時株主総会招集ご通知」(以下、「招集ご通知」といいます。)の記載内容に、一部訂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、下記の通り訂正させていただきます。

記

【訂正箇所および訂正内容】(訂正箇所は下線を付して表示しております。)

招集ご通知 7 ページ

「1. 企業集団の現況に関する事項 (9) 従業員の状況(2021年12月31日現在)」

(訂正前)

(注) 従業員数は就業人員であります。上記には臨時雇用等 47名は含んでおりません。

(訂正後)

(注) 従業員数は就業人員であります。上記には臨時雇用等 **43名**が含まれます。

招集ご通知 9 ページ

「2. 会社の株式に関する事項 (4) 大株主」

(訂正前)

(注) 当社は、自己株式170,000株を保有しておりますが、上表には記載しておりません。大株主の当社に対する持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第2位を四捨五入して表示しております。

(訂正後)

(注) 当社は、自己株式 170,000 株を保有しておりますが、上表には記載しておりません。大株主の当社に対する持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。

招集ご通知 12 ページ

「4. 会社役員に関する事項 (4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等」

(訂正前)

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役及び監査役の報酬限度額は、2017 年 3 月 30 日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額 300 百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)(決議時の員数は 3 名)、2015 年 7 月 1 日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額 50 百万円以内(決議時の員数は 1 名)と決議されております。

(訂正後)

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役及び監査役の報酬限度額は、2017 年 3 月 30 日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額 300 百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)(決議時の員数は 3 名)、2015 年 7 月 1 日開催の臨時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額 50 百万円以内(決議時の員数は 1 名)と決議されております。

招集ご通知 15 ページ

「5. 会計監査人の状況 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額」

(訂正前)

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	46,800 千円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	49,760 千円

(訂正後)

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	49,300 千円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	52,260 千円

「第 3 号議案 取締役 9 名選任の件 2. 新任」

(訂正前)

選任理由	<p>山崎学氏は、当社に入社してから約 40 年間リード端子事業に従事しております。その中で、業界における豊富な経験と深い知見を有し、製造現場での生産性向上など、リード端子事業の拡大に貢献しております。当社の海外子会社社長も経験し、業務執行経験を備えております。幅広い見識と豊かな経験を有し、卓越したリーダーシップを発揮していることから、その豊富な経験と知識を経営に活かすことができると判断し、取締役候補者として選任しております。</p>
------	---

(訂正後)

選任理由	<p>山崎学氏は、当社に入社してから約 40 年間リード端子事業に従事しております。その中で、業界における豊富な経験と深い知見を有し、製造現場での生産性向上など、リード端子事業の拡大に貢献しております。当社の海外子会社社長も経験し、業務執行経験を備えております。幅広い見識と豊かな経験を有し、卓越したリーダーシップを発揮していることから、その豊富な経験と知識を経営に活かすことができると判断し、取締役候補者として選任しております。</p>
------	--

以上