

2022年6月7日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目3番17号  
日東富士製粉株式会社  
代表取締役社長 藤田 佳久

「第125回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年6月10日付にてお送りする予定の当社「第125回定時株主総会招集ご通知」の記載に一部誤り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。なお、訂正箇所は下線を付しております。

敬具

記

| 頁  | 箇所                         | 誤  | 正  |
|----|----------------------------|--|--|
| 26 | ②取締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（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第119回定時株主総会において年額2億円以内（但し、役員賞与及び執行役員兼務取締役の執行役員分の給与と賞与は含め、役員退職慰労金は含まない）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は5名です。<br>監査等委員である取締役の報酬等の額は2016年6月29日開催の第119回定時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名（うち、社外取締役は3名）です。 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第119回定時株主総会において年額2億円以内（但し、役員賞与及び執行役員兼務取締役の執行役員分の給与と賞与は含め、役員退職慰労金は含まない）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は7名です。<br>監査等委員である取締役の報酬等の額は2016年6月29日開催の第119回定時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名（うち、社外取締役は2名）です。 |

以 上