

(証券コード 1332)

2022年6月14日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目3番1号
日 本 水 産 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員 浜田 晋吾

「第107期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第107期定時株主総会招集ご通知」に一部誤りがございました。ここに深く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通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】 (修正箇所には下線を付しております)

「第107期定時株主総会招集ご通知」57ページ

事業報告

エ. 当該事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

(修正前)

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 人員の役員の 員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬	株式報酬	
取締役 (社外取締役を除く)	322	196	126 (注1)	9 (注2)	7 (株式報酬:7) (注3、6)
監査役 (社外監査役を除く)	26	26	—	—	1
社外取締役	36	36	—	—	4 (注4)
社外監査役	38	38	—	—	5 (注5)

(修正後)

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 人員の役員の 員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬	株式報酬	
取締役 (社外取締役を除く)	<u>332</u>	196	126 (注1)	9 (注2)	7 (株式報酬:7) (注3、6)
監査役 (社外監査役を除く)	26	26	—	—	1
社外取締役	36	36	—	—	4 (注4)
社外監査役	38	38	—	—	5 (注5)

以上