

2022年6月17日

株主各位

会社名 東京コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩崎 美樹
(コード番号 6772 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 飯嶋 正明
(TEL 046-253-2111)

(訂正)「第 65 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第64回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項に一部訂正すべき点がございました。ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第 65 回定時株主総会招集ご通知」 24 頁

4.会社役員に関する事項

(5)当該事業年度に係る取締役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

2. 訂正内容(下線は訂正箇所を示しております。)

[訂正前]

(5) 当該事業年度に係る取締役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、公平かつ適正に定めることを目的とした指名報酬委員会において役職、職責及び評価に基づき提案されております。
なお、取締役へのインセンティブ付与に関する施策については、会社の規模・現状等総合的に判断してその時期ではないと考えております。

[訂正後]

(5) 当該事業年度に係る取締役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、公平かつ適正に定めることを目的とした指名報酬委員会において役職、職責及び評価に基づき提案されております。

以上