

株主各位

2022年6月21日

東京都千代田区内幸町2丁目1番6号
東洋エンジニアリング株式会社
取締役社長 永松 治夫

第67期定時株主総会招集ご通知の一部修正の追加のお知らせ

当社「第67期定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき点がございましたので、下記のとおり修正するとともに、謹んでお詫び申し上げます。なお、下記の内容は、2022年5月31日に開示いたしました「第67期定時株主総会招集ご通知の一部修正のお知らせ」に追加するものです。

記

※修正箇所には下線を付しております。

「第67期定時株主総会招集ご通知」34頁

事業報告4. 会計監査人の状況 (2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

【修正前】

(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区分	支払額
① 当社の会計監査人としての報酬等の額	<u>75</u> 百万円
② 当社および当社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	76 百万円

- (注) 1. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社は当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。
3. 会計監査人の報酬等の額につきましては、上記以外に前事業年度に係る追加報酬の額が、1百万円あります。

【修正後】

(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区分	支払額
① 当社の会計監査人としての報酬等の額	<u>76</u> 百万円
② 当社および当社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	76 百万円

- (注) 1. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社は当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。
3. 会計監査人の報酬等の額につきましては、上記以外に前事業年度に係る追加報酬の額が、1百万円あります。

以上

株主各位

2022年5月31日

東京都千代田区内幸町2丁目1番6号
東洋エンジニアリング株式会社
取締役社長 永松 治夫

第67期定時株主総会招集ご通知の一部修正のお知らせ

当社「第67期定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき点がございましたので、下記のとおり修正するとともに、謹んでお詫び申し上げます。

記

※修正箇所には下線を付しております。

「第67期定時株主総会招集ご通知」17頁

株主総会参考書類議案および参考事項 第3号議案

【修正前】

「本株主総会の終結の時をもって、現監査役内田正之氏および船越良幸氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。」

【修正後】

「本株主総会の終結の時をもって、現監査役内田正之氏および船越良幸氏が辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。」

以上