

(証券コード：6584)

2023年6月13日

株主各位

東京都渋谷区渋谷三丁目6番6号
三櫻工業株式会社
取締役社長 竹田 玄哉

「第115期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

当社は、2023年5月26日付で開示し、5月31日付で株主の皆様へ発送いたしました「第115期定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、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、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトには、訂正後の「第115期定時株主総会招集ご通知」を掲載いたします。

記

【訂正箇所（下線部分）】

31 ページ 取締役および監査役の報酬等の総額等
(訂正前)

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 役員の人数(人)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	211	203	8	0	8
(うち社外取締役)	(50)	(50)	(-)	(0)	(5)
監査役	26	26	(-)	(-)	4
(うち社外監査役)	(16)	(16)			(3)
合計	237	229	8	0	12
(うち社外役員)	(66)	(66)	(-)	(0)	(8)

(訂正後)

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 役員の人数(人)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	<u>203</u>	<u>150</u>	<u>54</u>	0	8
(うち社外取締役)	(50)	(50)	(0)	(0)	(5)
監査役	26	26	(-)	(-)	4
(うち社外監査役)	(16)	(16)			(3)
合計	<u>229</u>	<u>175</u>	<u>54</u>	0	12
(うち社外役員)	(66)	(66)	(0)	(0)	(8)

以上