

2023年6月13日

株 主 各 位

兵庫県高砂市曾根町 2257 番地の 1

**株式会社 ソネック**

代表取締役社長 山 本 貴 弘

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 83 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここにお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正内容をお知らせいたします。

なお、修正箇所には下線を付しております。

記

修正箇所と修正内容

9 頁 (3) 会社役員 の 状況 ①取締役及び監査役の氏名等 (2023 年 3 月 31 日現在)

【訂正前】

氏 名	地 位 及 び 担 当	重 要 な 兼 職 の 状 況
香 西 利 計	取締役(営業部部长)	—

【訂正後】

氏 名	地 位 及 び 担 当	重 要 な 兼 職 の 状 況
香 西 利 計	取締役(営業部部长)	—

10 頁 (3) 会社役員 の 状況 ③取締役及び監査役の報酬等の総額等

【訂正前】

区 分	報 酬 等 の 総 額	報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額			対 象 と な る 役 員 の 員 数
		基 本 報 酬	業 績 連 動 報 酬 等	非 金 銭 報 酬 等	
監 査 役 (うち社外監査役)	11,520 千円 (4,323 千円)	11,520 千円 (4,323 千円)	— (—)	— (—)	5 名 (3 名)
合 計	61,144 千円	61,144 千円	—	—	14 名

【訂正後】

区 分	報 酬 等 の 総 額	報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額			対 象 と な る 役 員 の 員 数
		基 本 報 酬	業 績 連 動 報 酬 等	非 金 銭 報 酬 等	
監 査 役 (うち社外監査役)	12,020 千円 (4,323 千円)	12,020 千円 (4,323 千円)	— (—)	— (—)	5 名 (3 名)
合 計	61,644 千円	61,644 千円	—	—	14 名

47 頁 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
3	香西利計 (1971年9月10日生)	1994年4月 当社入社 2016年12月 当社大阪支店長 2017年4月 当社営業部次長兼大阪支店長 2019年4月 当社執行役員営業部部長 2021年6月 当社取締役営業部部長 2023年4月 当社取締役営業部部長(現任)	2,800株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 香西利計氏は、入社以来、主に土木業務及び営業関連業務に携わり、豊富な経験・知識と高い専門能力を有するとともに、営業部長として当社の営業部門を統括しており、当社における豊富な業務経験と事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
3	香西利計 (1971年9月10日生)	1994年4月 当社入社 2016年12月 当社大阪支店長 2017年4月 当社営業部次長兼大阪支店長 2019年4月 当社執行役員営業部部長 2021年6月 当社取締役営業部部長 2022年6月 当社取締役営業部部長(現任)	2,800株
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 香西利計氏は、入社以来、主に土木業務及び営業関連業務に携わり、豊富な経験・知識と高い専門能力を有するとともに、営業部長として当社の営業部門を統括しており、当社における豊富な業務経験と事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

以上