

2023年6月14日

株 主 各 位

会 社 名 扶 桑 化 学 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杉 田 真 一
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 伊 藤 裕 之
(TEL : 06-6203-4771)

「第66期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

「第66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箇所がございましたので、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修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】

第66期定時株主総会招集ご通知 41ページ

(5) 社外役員に関する事項 ③当事業年度における主な活動状況 (修正箇所に下線を付しております)

(修正前)

③ 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況	主な活動状況および社外取締役に期待される 役割に関して行った職務の概要
取締役	百嶋 計	<u>9</u> 回中8回	—	主に税務・財政・金融をはじめとする豊富な行政経験を有していることから、取締役会において、財務会計・リスクマネジメントに寄与する発言を行うなど、その有する知見を活かし、期待される役割・職責を果たしております。
取締役 (監査等委員)	木下 善樹	13回中13回	13回中13回	主に弁護士としての専門的見地から、監査等委員会委員長を務め、取締役会および監査等委員会において、内部統制システムおよび財務諸表の監査に寄与する発言を行うなど、その有する知見を活かし、期待される役割・職責を果たしております。また、人事報酬諮問委員会委員長を務めました。
取締役 (監査等委員)	平田 文明	13回中13回	13回中13回	主に化学品業界の経営者としての豊富な経験から、取締役会および監査等委員会において、経営全般の透明性・健全性の維持向上およびコーポレート・ガバナンスの向上に寄与する発言を行うなど、その有する知見を活かし、期待される役割・職責を果たしております。また、人事報酬諮問委員会委員を務めました。
取締役 (監査等委員)	江黒早耶香	<u>9</u> 回中9回	10回中10回	主に弁護士としての専門的見地から、取締役会および監査等委員会において、経営全般の透明性・健全性の維持向上や国際的なビジネス、知財管理に寄与する発言を行うなど、その有する知見を活かし、期待される役割・職責を果たしております。また、人事報酬諮問委員会委員を務めました。

- (注) 1. 当事業年度開催の取締役会は13回、監査等委員会は13回であり、取締役百嶋計氏および取締役(監査等委員)江黒早耶香氏の就任以降開催された取締役会は9回、取締役(監査等委員)江黒早耶香氏の就任以降開催された監査等委員会は10回であります。
2. 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が当事業年度に6回あり、取締役百嶋計氏および取締役(監査等委員)江黒早耶香氏の就任以降に5回ありました。

(修正後)

③ 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況	主な活動状況および社外取締役に期待される 役割に関して行った職務の概要
取締役	百嶋 計	<u>10</u> 回中9回	—	主に税務・財政・金融をはじめとする豊富な行政経験を有していることから、取締役会において、財務会計・リスクマネジメントに寄与する発言を行うなど、その有する知見を活かし、期待される役割・職責を果たしております。
取締役 (監査等委員)	木下 善樹	13回中13回	13回中13回	主に弁護士としての専門的見地から、監査等委員会委員長を務め、取締役会および監査等委員会において、内部統制システムおよび財務諸表の監査に寄与する発言を行うなど、その有する知見を活かし、期待される役割・職責を果たしております。また、人事報酬諮問委員会委員長を務めました。
取締役 (監査等委員)	平田 文明	13回中13回	13回中13回	主に化学品業界の経営者としての豊富な経験から、取締役会および監査等委員会において、経営全般の透明性・健全性の維持向上およびコーポレート・ガバナンスの向上に寄与する発言を行うなど、その有する知見を活かし、期待される役割・職責を果たしております。また、人事報酬諮問委員会委員を務めました。
取締役 (監査等委員)	江黒早耶香	<u>10</u> 回中10回	10回中10回	主に弁護士としての専門的見地から、取締役会および監査等委員会において、経営全般の透明性・健全性の維持向上や国際的なビジネス、知財管理に寄与する発言を行うなど、その有する知見を活かし、期待される役割・職責を果たしております。また、人事報酬諮問委員会委員を務めました。

- (注) 1. 当事業年度開催の取締役会は13回、監査等委員会は13回であり、取締役百嶋計氏および取締役(監査等委員)江黒早耶香氏の就任以降開催された取締役会は10回、取締役(監査等委員)江黒早耶香氏の就任以降開催された監査等委員会は10回であります。
2. 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が当事業年度に6回あり、取締役百嶋計氏および取締役(監査等委員)江黒早耶香氏の就任以降に5回あります。

以上