

2023年6月21日

株主各位

東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号
日本電子株式会社
代表取締役社長兼 CEO 大井 泉

第76回定時株主総会招集通知記載事項および
電子提供措置事項の一部訂正のお知らせ

「第76回定時株主総会招集ご通知」および「第76回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」の記載事項に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 「第76回定時株主総会招集ご通知」5ページ

I. 企業集団の現況

1. 当事業年度の事業の状況

(2) 設備投資の状況

訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

（訂正前）

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は 3,567 百万円であります。

主な設備投資は、理科学・計測機器事業においては研究開発用設備への投資を重点的に推進し 2,436 百万円の投資を行っております。産業機器事業においては、研究開発用機器の増強を中心に製造用治具設備を含め 523 百万円の投資を行っております。医用機器事業においては、研究開発用機器の増強を中心に 158 百万円の投資を行っております。また、全社資産の取得に 449 百万円の投資を行っております。

（訂正後）

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は 3,665 百万円であります。

主な設備投資は、理科学・計測機器事業においては研究開発用設備への投資を重点的に推進し 2,533 百万円の投資を行っております。産業機器事業においては、研究開発用機器の増強を中心に製造用治具設備を含め 523 百万円の投資を行っております。医用機器事業においては、研究開発用機器の増強を中心に 158 百万円の投資を行っております。また、全社資産の取得に 449 百万円の投資を行っております。

2. 「第76回定時株主総会招集ご通知」17ページ

II. 会社の現況

3. 会社役員の状態

(3) 取締役および監査役に支払った報酬等

③ 取締役および監査役に支払った報酬等の総額等

訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

（訂正前）

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 役員の数 (名)
		固 定 報 酬	業績連動 報 酬	非金銭 報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	383 <u>(26)</u>	26 <u>(26)</u>	269 <u>(-)</u>	88 (-)	11 (4)
監 査 役 (うち社外監査役)	63 <u>(13)</u>	63 <u>(13)</u>	- (-)	- (-)	6 (3)
合 計 (うち社外役員)	447 <u>(39)</u>	89 <u>(39)</u>	269 <u>(-)</u>	88 (-)	17 (7)

（訂正後）

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 役員の数 (名)
		固 定 報 酬	業績連動 報 酬	非金銭 報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	383 <u>(29)</u>	29 <u>(29)</u>	266 <u>(-)</u>	88 (-)	11 (4)
監 査 役 (うち社外監査役)	65 <u>(15)</u>	65 <u>(15)</u>	- (-)	- (-)	6 (3)
合 計 (うち社外役員)	448 <u>(44)</u>	94 <u>(44)</u>	266 <u>(-)</u>	88 (-)	17 (7)

3. 「第76回定時株主総会招集ご通知」19ページ

II. 会社の現況

4. 会計監査人の状況

訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

（訂正前）

(2) 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る監査業務に基づく報酬等の額	60 百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>66</u>

(3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）であるPCBアドバイザー業務（6百万円）を委託しております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

（訂正後）

(2) 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る監査業務に基づく報酬等の額	60 百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>60</u>

(3)を削除

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

4. 「第76回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」12ページ

(収益認識に関する注記)

3. 当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産および契約負債の残高等

訂正内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

(訂正前)

(単位：百万円)

	期首残高	期末残高
顧客との契約から生じた債権	39,928	<u>48,749</u>
契約資産	1,239	1,927
契約負債	33,351	<u>29,950</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	期首残高	期末残高
顧客との契約から生じた債権	39,928	<u>48,447</u>
契約資産	1,239	1,927
契約負債	33,351	<u>29,649</u>

以上