

証券コード 8070  
平成 30 年 6 月 18 日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号  
東 京 産 業 株 式 会 社  
代表取締役社長 里 見 利 夫

「第 108 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 30 年 6 月 8 日付けでご送付いたしました「第 108 回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事項がございましたので、深く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ちまして下記のとおり修正の連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

「第 108 回定時株主総会招集ご通知」15 ページ

事業報告 「3 会社役員の状況」 ②取締役および監査役の報酬等の総額

2. 修正内容

下線部が修正箇所を示します。

【修正前】

| 区 分                         | 支 給 人 員       | 支 給 額                             |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 取締役(監査等委員を除く。)<br>(うち社外取締役) | 11 名<br>(2 名) | <u>219 百万円</u><br>(4 百万円)         |
| 取締役(監査等委員)<br>(うち社外取締役)     | 3 名<br>(2 名)  | 27 百万円<br>(12 百万円)                |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役)          | 3 名<br>(2 名)  | 5 百万円<br>(1 百万円)                  |
| 合 計<br>(うち社外役員)             | 17 名<br>(6 名) | <u>251 百万円</u><br><u>(17 百万円)</u> |

(注) 1. ～ 5. (記載省略)

6. 報酬等の額には、当期中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与 50 百万円（取締役 5 名）、および平成 27 年 6 月 26 日開催の第 105 回定時株主総会決議および平成 29 年 6 月 29 日開催の第 107 回定時株主総会決議において承認され、当期中に役員株式給付引当金として費用処理した株式報酬 22 百万円が含まれております。

【修正後】

| 区 分                         | 支 給 人 員       | 支 給 額                             |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 取締役（監査等委員を除く。）<br>（うち社外取締役） | 11 名<br>(2 名) | <u>228 百万円</u><br>(4 百万円)         |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）     | 3 名<br>(2 名)  | 27 百万円<br>(12 百万円)                |
| 監 査 役<br>（うち社外監査役）          | 3 名<br>(2 名)  | 5 百万円<br>(1 百万円)                  |
| 合 計<br>（うち社外役員）             | 17 名<br>(6 名) | <u>261 百万円</u><br><u>(18 百万円)</u> |

(注) 1. ～ 5. (記載省略)

6. 報酬等の額には、当期中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与 50 百万円（取締役 5 名）、および平成 27 年 6 月 26 日開催の第 105 回定時株主総会決議および平成 29 年 6 月 29 日開催の第 107 回定時株主総会決議において承認され、当期中に役員株式給付引当金として費用処理した株式報酬 11 百万円が含まれております。

以上