

2024年6月13日

株主各位

会社名 松本油脂製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村直樹
(コード 4365)
問い合わせ先 管理本部副本部長 平野憲弘
TEL 072-991-1001

「第 86 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

当社「第 86 回定時株主総会招集ご通知」の一部に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。

記

訂正箇所 (訂正箇所は下線を付して表示しております。)

「第 86 回定時株主総会招集ご通知」9 ページ

第 86 期事業報告 III 会社役員に関する事項 4. 当該年度に係る取締役及び監査役の報酬等

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

<訂正前>

役員区分	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
		固定報酬	業績連動 報酬等	退職 慰労金	
取締役 (うち社外取締役)	<u>167</u> 百万円 (19 百万円)	<u>167</u> 百万円 (19 百万円)	—	—	9 名 (3 名)
監査役 (うち社外監査役)	31 百万円 (17 百万円)	31 百万円 (17 百万円)	—	—	4 名 (3 名)
合計	<u>199</u> 百万円	<u>199</u> 百万円	—	—	13 名

(注) 取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

<訂正後>

役員区分	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
		固定報酬	業績連動 報酬等	退職 慰労金	
取締役 (うち社外取締役)	<u>162</u> 百万円 (19 百万円)	<u>162</u> 百万円 (19 百万円)	—	—	9 名 (3 名)
監査役 (うち社外監査役)	31 百万円 (17 百万円)	31 百万円 (17 百万円)	—	—	4 名 (3 名)
合計	<u>194</u> 百万円	<u>194</u> 百万円	—	—	13 名

(注) 取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

以 上