

(証券コード 5707)
平成 29年 6月 7日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
東邦亜鉛株式会社
取締役社長 手島 達也

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第118回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点が生じたので、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のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所】 招集通知の35ページ

事業報告

4. 会社役員に関する事項 (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

(修正前)

区 分	支給人数 (名)	報酬等の総額 (百万円)
取 締 役	7	<u>131</u> (うち社外2名18百万円)
監 査 役	3	28 (うち社外2名22百万円)
計	10	<u>160</u>

(修正後)

区 分	支給人数 (名)	報酬等の総額 (百万円)
取 締 役	7	<u>181</u> (うち社外2名18百万円)
監 査 役	3	28 (うち社外2名22百万円)
計	10	<u>210</u>

【差異内容】

平成29年6月29日開催の第118回定時株主総会の第9号議案において取締役賞与50百万円の支給を付議いたしますが、当該金額は取締役の報酬等を含めて開示されるべきものであります。今般当該賞与を含めて差額の50百万円を修正させていただくものです。

以上