

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町一丁目7番4号
 **株式会社 サンエー化研**
代表取締役社長 櫻 田 武 志

「第116期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116期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類の一部に追加すべき事項がございましたので、記載内容を訂正いたしました。訂正の内容は下記のとおりです。

なお、訂正箇所には下線を付して記載しております。

記

【訂正箇所】

株主総会参考書類の第4号議案

(訂正前)

第4号議案 退任取締役に対し、退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます 芝彦尚氏に対し、在任中の功労に報いるために退職慰労金を、当社の内規に従って相当の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会の決議によることにご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
しば 芝	2017年6月 取締役関西支店長
	2020年1月 取締役関西支店長兼奈良工場長
	2023年4月 取締役関西支店長（現任）

(訂正後)

第4号議案 退任取締役に対し、退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます 芝彦尚氏に対し、在任中の功労に報いるために退職慰労金を、当社の内規に従って相当の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会の決議によることにご一任願いたいと存じます。

本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針及び社内規程に沿って取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
しば 芝	2017年6月 取締役関西支店長
	2020年1月 取締役関西支店長兼奈良工場長
	2023年4月 取締役関西支店長（現任）

以上