



令和3年6月25日

各 位

上場会社名 株式会社 高田工業所  
代 表 者 代表取締役社長 高田 寿一郎  
(コード番号 1966)  
問 合 せ 先 総務部長 副島 淳一  
(TEL. 093-632-2631)

## 「第74回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

令和3年6月14日付にて発送いたしました「定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載内容の一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、当社ホームページへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】(訂正箇所の下線を付しております)

1. 「第74回定時株主総会招集ご通知」18頁

(4) 取締役及び監査役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針

c. 業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針  
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

(訂正前)

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、一部を基本報酬と合算して毎月支給、一部を賞与として毎年一定の時期に支給しております。

(訂正後)

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、一部を基本報酬と合算して毎月支給、一部を賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。

2. 「第74回定時株主総会招集ご通知」19頁

(4) 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総額

(訂正前)

区 分	報酬等の総額 千円	報酬等の種類別の総額		対象となる役員 の員数 名
		基本報酬 千円	業績連動報酬等 千円	
取 締 役 (うち社外取締役)	259,163 (9,600)	259,163 (9,600)	<u>0</u> (-)	10 (3)
監 査 役 (うち社外監査役)	41,200 (24,200)	41,200 (24,200)	- (-)	5 (3)
合 計 (うち社外役員)	300,364 (33,800)	300,364 (33,800)	<u>0</u> (-)	15 (6)

(訂正後)

区 分	報酬等の総額 千円	報酬等の種類別の総額		対象となる役員 の員数 名
		基本報酬 千円	業績連動報酬等 千円	
取 締 役 (うち社外取締役)	259,163 (9,600)	259,163 (9,600)	<u>-</u> (-)	10 (3)
監 査 役 (うち社外監査役)	41,200 (24,200)	41,200 (24,200)	- (-)	5 (3)
合 計 (うち社外役員)	300,364 (33,800)	300,364 (33,800)	<u>-</u> (-)	15 (6)

3. 「第74回定時株主総会招集ご通知」21頁

(7) 社外役員に関する事項

③当事業年度における主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

- ・社外取締役

「区分及び氏名」

(訂正前)

社外監査役 稲葉 和彦

(訂正後)

社外取締役 稲葉 和彦

以 上