

2016年6月13日

株 主 各 位

堺 商 事 株 式 会 社  
代表取締役社長 油江博志

## 「第90回定時株総会招集ご通知」の一部修正について

2016年6月2日にご送付いたしました「第90回定時株総会招集ご通知」につきまして、その一部に誤り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、下記のとおり修正させていただきます。

### 記

#### 1. 修正箇所

招集ご通知9ページ  
当事業年度に係る報酬等の総額

#### 2. 修正内容

(下線は修正箇所を示します)

(修正前)

#### (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

##### ① 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	報 酬 等 の 総 額
取 締 役 (うち社外取締役)	5名 (1名)	<u>58百万円</u> (3百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	<u>14百万円</u> (4百万円)
合 計 (うち社外役員)	8名 (3名)	<u>72百万円</u> (7百万円)

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、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。

2. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

イ. 当事業年度における役員賞与引当金の繰入額

取締役5名 8百万円 (うち社外取締役1名に対し0百万円)

ロ. 当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額

取締役4名 2百万円

監査役2名 0百万円 (うち社外監査役1名に対し0百万円)

3. 上記のほか、平成27年6月24日開催の第89回定時株主総会の決議に基づく、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定額は、次のとおりであります。なお、これらの金額には、上記及び過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。

取締役4名 45百万円

監査役2名 5百万円 (うち社外監査役1名に対し0百万円)

(修正後)

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

① 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	報 酬 等 の 総 額
取 締 役 (うち社外取締役)	5名 (1名)	<u>59百万円</u> (3百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	<u>13百万円</u> (4百万円)
合 計 (うち社外役員)	8名 (3名)	<u>73百万円</u> (7百万円)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、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。
2. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
- イ. 当事業年度における役員賞与引当金の繰入額  
取締役5名 8百万円 (うち社外取締役1名に対し0百万円)
- ロ. 当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額  
取締役4名 3百万円  
監査役2名 0百万円 (うち社外監査役1名に対し0百万円)
3. 上記のほか、平成27年6月24日開催の第89回定時株主総会の決議に基づく、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給予定額は、次のとおりであります。なお、これらの金額には、上記及び過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。
- 取締役4名 45百万円  
監査役2名 5百万円 (うち社外監査役1名に対し0百万円)

以 上