

(証券コード 7224)

2022年6月7日

株主各位

兵庫県宝塚市新明和町1番1号
新明和工業株式会社
取締役社長 五十川 龍之

「第98期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年6月3日に株主の皆様宛てご発送いたしました「第98期定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項がございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

修正箇所：「第98期定時株主総会招集ご通知」28ページ

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

【ご参考：取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の変更案】

④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

なお、修正箇所は、太字にして下線を付しております。

<修正前>

【賞与について】

- ・賞与の額を算定する指標は、親会社株主に帰属する当期純利益、営業利益及び ROIC とする。これらの指標を選択した理由は、株主に対する配当の原資となる親会社株主に帰属する当期純利益と、事業活動によって生み出されるものである営業利益及び投下資本に対する税引前営業利益の割合を重要視しているためである。

<修正後>

【賞与について】

- ・賞与の額を算定する指標は、親会社株主に帰属する当期純利益、営業利益及び ROIC とする。これらの指標を選択した理由は、株主に対する配当の原資となる親会社株主に帰属する当期純利益と、事業活動によって生み出されるものである営業利益及び投下資本に対する税引後営業利益の割合を重要視しているためである。

以上