

2024年6月6日

株主各位

会社名 株式会社A D E K A
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員 城詰 秀尊
(コード：4401、東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 法務・広報部長 小八重 文武
(TEL. 03-4455-2803)

「第 162 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第 162 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき事項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、下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所は下線を付して記載しております。

【訂正箇所】

1. 「第 162 回定時株主総会招集ご通知」

事業報告 I. 当社グループの現況

1. 事業の経過及びその成果 <当期のトピックス>

(電子提供措置事項 22 ページ、書面交付請求をされた株主様への交付書面 22 ページ)

<訂正前>

③ 久喜地区開発研究所内に新研究棟建設を決定

研究開発力強化を目的に、久喜地区開発研究所内に新研究棟を建設することを、2024 年 11 月に決定しました。新研究棟は、化学品研究開発の技術を深化・融合し、最先端半導体材料を開発する基幹研究所として、情報・電子化学品事業の拡大に向けた研究開発の中核を担っていきます。

<訂正後>

③ 久喜地区開発研究所内に新研究棟建設を決定

研究開発力強化を目的に、久喜地区開発研究所内に新研究棟を建設することを、2023 年 11 月に決定しました。新研究棟は、化学品研究開発の技術を深化・融合し、最先端半導体材料を開発する基幹研究所として、情報・電子化学品事業の拡大に向けた研究開発の中核を担っていきます。

2. 「第 162 回定時株主総会招集ご通知」

事業報告 II. 会社の現況

2. 会社役員に関する事項 (4) 取締役の報酬等 ②当事業年度に係る報酬等の総額

(電子提供措置事項 42 ページ、書面交付請求をされた株主様への交付書面 39 ページ)

<訂正前>

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与	株式報酬	
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	<u>385</u> (32)	196 (32)	50	<u>138</u>	12 (3)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	47 (24)	47 (24)	-	-	5 (4)

<訂正後>

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与	株式報酬	
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	<u>320</u> (32)	196 (32)	50	<u>73</u>	12 (3)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	47 (24)	47 (24)	-	-	5 (4)

以上