

2024年6月11日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社
代表者 代表取締役社長 江崎 裕之
(コード:5940、東証スタンダード)
問合せ先 管理本部経営管理部長 吉原 和仁
(TEL:03-6867-0777)

招集通知(第43期 報告書) 記載事項一部訂正のお知らせ

当社「第43期 報告書(2023年4月1日~2024年3月31日)」の記載事項に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

訂正箇所(訂正箇所は_で表示しております。)

【訂正】12頁 事業報告 4. 役員に関する事項(4) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等

① 取締役および監査役の報酬等の総額

(訂正前)

区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬	
取締役	157,551千円	155,865千円	1,686千円	9名
(うち社外取締役)	8,610千円	8,610千円	-	(2名)
監査役	24,120千円	24,120千円	-	3名
(うち社外監査役)	9,120千円	9,120千円	-	(2名)
合 計	181,671千円	179,985千円	1,686千円	12名

(訂正後)

区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬	
取締役	157,551千円	134,022千円	23,169千円	9名
(うち社外取締役)	8,610千円	8,610千円	-	(2名)
監査役	24,120千円	24,120千円	-	3名
(うち社外監査役)	9,120千円	9,120千円	-	(2名)
合 計	181,671千円	158,142千円	23,169千円	12名

以 上