



2024年6月18日

各 位

会社名 松田産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松田 芳明  
(コード：7456 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 CSR・IR 部長 田中 善則  
(TEL. 03-5381-0728)

### 「第75回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社は、2024年6月10日発表（電子提供措置の開始日2024年6月4日）の「第75回定時株主総会招集ご通知」について、一部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、訂正のご連絡をさせていただきます。

記

#### 1. 訂正箇所

事業報告 32頁

##### 3 会社役員に関する事項

(5) 当事業年度に係る取締役の報酬等 ④取締役の報酬等の額（2024年3月31日現在）

#### 2. 訂正内容（訂正箇所は下線で表示しています）

##### 【訂正前】

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
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取 締 役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	<u>262</u> (一)	<u>262</u> (一)	— —	— —	8名 (0名)
取 締 役 (監 査 等 委 員) (うち社外取締役)	32 (32)	32 (32)	— —	— —	5名 (5名)
計	<u>294</u> (32)	<u>294</u> (32)	— —	— —	13名 (5名)

##### 【訂正後】

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
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取 締 役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	<u>231</u> (一)	<u>231</u> (一)	— —	— —	8名 (0名)
取 締 役 (監 査 等 委 員) (うち社外取締役)	32 (32)	32 (32)	— —	— —	5名 (5名)
計	<u>264</u> (32)	<u>264</u> (32)	— —	— —	13名 (5名)

以上