

2026年6月22日

株主各位

河西工業株式会社
代表取締役社長 古川幸二

「第95回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

2026年6月6日付けで、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）に掲載した「第95回定時株主総会招集ご通知」の内容に一部訂正すべき点がありましたので、お詫び申し上げますとともに、各ウェブサイトへの掲載をもちまして、下記の通り訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】

- (1) 第95回定時株主総会招集ご通知 28ページ
③ 取締役の報酬の額
- (2) 第95回定時株主総会招集ご通知 34ページ
(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
② 業務執行に関する運用状況

【訂正内容】（訂正部分に下線を付しております。）

- (1) 28ページ 「③ 取締役の報酬の額」

（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 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	85 (10)	85 (10)	— (—)	— (—)	7 (4)
取締役 監査等委員 （うち社外取締役）	32 (17)	32 (17)	— (—)	— (—)	3 (2)
合計	118 (27)	118 (27)	— (—)	— (—)	10 (6)

(注) 1. 取締役の報酬の総額には、当自事業年度に退任した2名に対する報酬が含まれています。

（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 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	85 (10)	85 (10)	— (—)	— (—)	5 (2)
取締役 監査等委員 （うち社外取締役）	32 (17)	32 (17)	— (—)	— (—)	3 (2)
合計	118 (27)	118 (27)	— (—)	— (—)	8 (4)

(注) 1. 取締役の報酬の総額には、当自事業年度に退任した1名に対する報酬が含まれています。

- (2) 34 ページ 「(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」の「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」の「② 業務執行に関する運用状況」

(訂正前)

- ・ 取締役会を 18 回開催（うち書面決議 3 回）したほか、執行役員も参加する経営会議等の主要会議体の活用により、取締役会の効率化を図っております。

(訂正後)

- ・ 取締役会を 18 回開催（他書面決議 6 回）したほか、執行役員も参加する経営会議等の主要会議体の活用により、取締役会の効率化を図っております。

以上