

証券コード 4125

2025 年 5 月 29 日

株 主 各 位

愛知県刈谷市一里山町深田 15 番地

三和油化工業株式会社

代表取締役社長 柳 均

「第 56 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社「第 56 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに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、下記のとおり訂正をお知らせいたします。

なお、当社ウェブサイト及び株式会社東京証券取引所のウェブサイトで電子提供措置を開始しております「第 56 回定時株主総会招集ご通知」につきましては、掲載開始時より訂正後の内容となっております。

敬具

記

【訂正箇所及び訂正内容】（訂正箇所に下線を付しております。）

「第 56 回定時株主総会招集ご通知」34 ページ

②取締役の報酬等の総額

<訂正前>

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与	役員退職慰労 引当金繰入額	
取締役 (監査等委員である 取締役を除く。)	<u>120,000</u>	<u>106,950</u>	13,050	—	5
監査等委員である取締役 〔うち社外取締役〕	19,050 〔7,200〕	19,050 〔7,200〕	— 〔—〕	— 〔—〕	3 〔2〕
計	<u>113,400</u>	<u>102,150</u>	<u>11,250</u>	—	<u>6</u>

＜訂正後＞

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与	役員退職慰労 引当金繰入額	
取締役 (監査等委員である 取締役を除く。)	<u>100,950</u>	<u>87,900</u>	13,050	—	5
監査等委員である取締役 〔うち社外取締役〕	19,050 〔7,200〕	19,050 〔7,200〕	— 〔—〕	— 〔—〕	3 〔2〕
計	<u>120,000</u>	<u>106,950</u>	<u>13,050</u>	—	<u>8</u>

以上