



2025年6月24日

株主各位

会社名 相模ゴム工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大跡 賢介
(コード番号 5194 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役 吉田 邦夫
(TEL. 046-221-2311)

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第92回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】

第5号議案 退任取締役(監査等委員を除く)及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件(13ページ)

修正箇所には下線を付して記載しております。

〈修正前〉

福田耕一氏、原信司氏、蓼沼茂夫氏、大跡典子氏、伊藤卓二氏及び監査等委員である取締役和田孚氏、村田博氏、丸山明氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任されます。

つきましては、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役(監査等委員を除く)については取締役会の決議に、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任願いたいと存じます。なお、退任取締役に対する退職慰労金は、本招集通知 24 頁に記載の当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。

また、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

〈修正後〉

福田耕一氏、原信司氏、蓼沼茂夫氏、大跡典子氏、伊藤卓二氏及び監査等委員である取締役和田孚氏、村田博氏、丸山明氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任されます。

つきましては、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役(監査等委員を除く)については取締役会の決議に、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任願いたいと存じます。なお、退任取締役に対する退職慰労金は、本招集通知 23 頁に記載の当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。

また、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

以上