平成 28 年 6 月 2 日

各　位

会 社 名　　新　光　商　事　株　式　会　社
代 表 者　　代表取締役社長　小　川　達　哉
（コード番号　8141　東証第一部）
問合せ先　　取　締　役　　正　木　　輝
電話番号　　０３－６３６１－８１１１

「第 63 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成 28 年 6 月 2 日付にて株主の皆様にご送付いたしました、当社「第 63 期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に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るとともに、下記に記載のとおり訂正させていただきます。

【訂正箇所】　※訂正箇所には＿＿線で表示しております。

第 63 期定時株主総会招集ご通知　13 ページ
⑵取締役および監査役の報酬等の額の注記

（訂正前）

当社は、平成19年６月22日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。

また、上記には株式報酬制度による支給見込額22百万円を含んでおります。

（訂正後）

当社は、平成19年６月22日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。

これに基づき、上記の支給額のほか、当事業年度中に退任した取締役1名に対し、2,610千円の退職慰労金を支給しております。

また、上記には株式報酬制度による支給見込額22百万円を含んでおります。

以 上