

証券コード：8132

2023年6月19日

株主各位

東京都港区三田三丁目5番27号
シナネンホールディングス株式会社
代表取締役社長 山崎 正毅

「第89期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2023年6月5日付で当社ウェブサイト等に掲載いたしました当社「第89期定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、訂正すべき点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、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第89期定時株主総会招集ご通知（37ページ）

2. 訂正内容（訂正箇所の下線を付しております）

【訂正前】

役員区分	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	
取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	123	109	14	17	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-
社外取締役	43	43	-	-	5

【訂正後】

役員区分	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	
取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	140	109	14	17	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-
社外取締役	43	43	-	-	5

以上