

平成26年6月18日

株主各位

東京都品川区西五反田7丁目22番17号
株式会社 大谷工業
代表取締役社長 芝崎 安宏

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第75期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

1. 修正箇所

6 ページ

Ⅲ 会社役員に関する事項

2. 取締役及び監査役の報酬等の額

2. 修正内容

修正箇所は、下線を付して表示しております。

【修正前】

2. 取締役及び監査役の報酬等の額

| | | |
|--------|-----|----------------|
| 取締役 | 10名 | <u>114</u> 百万円 |
| 監査役 | 3名 | 11百万円 |
| うち社外役員 | 3名 | 5百万円 |

(注) 2. 上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金4百万円が含まれております。

【修正後】

2. 取締役及び監査役の報酬等の額

| | | |
|--------|-----|----------------|
| 取締役 | 10名 | <u>115</u> 百万円 |
| 監査役 | 3名 | 11百万円 |
| うち社外役員 | 3名 | 5百万円 |

(注) 2. 上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金6百万円が含まれております。

以上