

平成28年6月7日

株 主 各 位

横浜市港北区新吉田町3176番地
アネスト岩田株式会社
代表取締役社長執行役員 壺田 貴弘

「第70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9日付で株主の皆様にご送付いたしました「第70期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

[添付書類] 事業報告 12ページ

2. 会社の状況に関する事項 (2) 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

2. 修正内容 (下線、太字にて表示しております。)

【修正前】

取 締 役		監 査 役		合 計	
支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
9名	<u>129</u> 百万円	4名	<u>38</u> 百万円	13名	<u>167</u> 百万円

- (注) 1. 取締役の報酬等には、当期の役員賞与引当金繰入額62百万円が、監査役の報酬等には、当期の役員賞与引当金繰入額13百万円が含まれております。
2. 使用人兼務取締役の使用人給与相当額4名**62**百万円を含みません。
3. 取締役の報酬等のうち社外取締役3名に13百万円を支給しています。
4. 監査役の報酬等のうち社外監査役3名に16百万円を支給しています。
5. 平成20年6月26日開催の第62期定時株主総会決議による取締役報酬限度額は年額2億円以内、平成18年6月27日開催の第60期定時株主総会決議による監査役報酬限度額は5千万円以内であります。

【修正後】

取 締 役		監 査 役		合 計	
支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
9名	<u>136</u> 百万円	4名	<u>37</u> 百万円	13名	<u>173</u> 百万円

- (注) 1. 取締役の報酬等には、当期の役員賞与引当金繰入額62百万円が、監査役の報酬等には、当期の役員賞与引当金繰入額13百万円が含まれております。
2. 使用人兼務取締役の使用人給与相当額4名**54**百万円を含みません。
3. 取締役の報酬等のうち社外取締役3名に13百万円を支給しています。
4. 監査役の報酬等のうち社外監査役3名に16百万円を支給しています。
5. 平成20年6月26日開催の第62期定時株主総会決議による取締役報酬限度額は年額2億円以内、平成18年6月27日開催の第60期定時株主総会決議による監査役報酬限度額は5千万円以内であります。

以上