

2021年6月29日

株主各位

会社名 アマテイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 亮
(コード: 5952、東証第2部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 川上 剛司
(TEL. 06-6411-1236)

「第80回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正のお知らせ

2021年6月11日付で株主の皆様にご送付いたしました「第80回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、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

訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております。）

「第80回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類 13ページ

4. 会社役員に関する事項

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

④ 取締役および監査役の報酬等の額

【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) |
|------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 役員退職 慰労金 | |
| 取締役 (うち社外取締役) | 39,535 (—) | 30,648 (—) | — (—) | 8,887 (—) | 4 (—) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 13,477 (3,150) | 12,330 (3,150) | — (—) | 1,147 (—) | 3 (2) |

【訂正後】

| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | | | 対象となる 役員の員数 (人) |
|------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 役員退職 慰労金 | |
| 取締役 (うち社外取締役) | 39,535 (—) | 30,648 (—) | — (—) | 8,887 (—) | 4 (—) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 13,477 (3,150) | 12,330 (3,150) | — (—) | 1,147 (—) | 3 (2) |

以上