

2016年5月27日

株 主 各 位

第一工業製薬株式会社
常務取締役総合企画本部長 赤瀬 宜伸

「第152期定時株主総会招集ご通知」添付書類の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2016年5月20日付で当社ホームページにて開示いたしました「第152期定時株主総会招集ご通知」の添付書類の記載内容に一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申しあげますとともに下記の通り修正させていただきます。

なお、株主のみなさまへの発送は、当初6月2日（木）を予定しておりましたが、6月8日（水）に変更させていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所

第152期定時株主総会招集ご通知 添付書類 14頁

4. 会社役員に関する事項

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

2. 修正の内容（修正箇所には二重下線で表示しております。）

<修正前>

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	報 酬 等 の 額
取 締 役	15名	<u>220</u> 百万円
監 査 役	4名	<u>39</u> 百万円
合 計 (うち社外役員)	19名 (6名)	<u>260</u> 百万円 (<u>15</u> 百万円)

(注) 1. 支給人員には、平成27年6月24日開催の第151期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役6名の使用人分給与55百万円は含まれておりません。

<修正後>

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	報 酬 等 の 額
取 締 役	15名	<u>234</u> 百万円
監 査 役	4名	<u>42</u> 百万円
合 計 (うち社外役員)	19名 (6名)	<u>276</u> 百万円 (<u>16</u> 百万円)

- (注) 1. 支給人員には、平成27年6月24日開催の第151期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2. 報酬等の額には、平成28年6月24日開催の第152期定時株主総会において決議予定の取締役13百万円及び監査役2百万円、合計16百万円の役員賞与(うち社外役員1百万円)を含んでおります。
3. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役6名の使用人分給与55百万円は含まれておりません。

以上

・本件についてのお問い合わせ

第一工業製薬株式会社

総合企画本部 経営企画部 法務グループ

TEL. 075-323-5933