

株主各位

会社名 児玉化学工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 坪田 順一
 (コード番号 4222 東証第二部)
 問合せ先 経理財務部長 横山 治男
 (TEL: 050-3645-0121)

(訂正) 2021年6月25日開催 定時株主総会招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第94回定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

>

記

1. 2 ページ 「決議事項」 下線部分を追記

訂正前： 第1号議案 定款の一部変更

訂正後： 第1号議案 定款の一部変更の件

2. 8 ページ 「事業セグメント別売上」 表以下に下線部分を追記

訂正前： なお、期末配当につきましては、利益剰余金の現況を鑑み、見送らせていただきたいと存じます。株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

訂正後： なお、期末配当につきましては、利益剰余金の現況を鑑み、見送らせていただきたいと存じます。株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ただし、A種優先株式については、定款の定めに従って、優先配当致します。

3. 13 ページ 「2. 会社の株式に関する事項 (2)発行済株式の総数」 下線部分に訂正

訂正前： (2) 発行済株式の総数	普通株式	15,667,058株 (自己株式4,633株を除く)
	A種優先株式	7,821,500株

訂正後： (2) 発行済株式の総数	普通株式	<u>7,854,558株</u> (自己株式4,633株を除く)
	A種優先株式	<u>7,812,500株</u>

4. 14 ページ 「3. 会社役員に関する事項 (1)取締役の氏名等」 表以下下線部分を追記

訂正前： (注)2. 取締役(監査等委員)遠藤健二氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

訂正後： (注)2. 取締役(監査等委員)遠藤健二氏ならびに鈴木洋之氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

5. 16 ページ 「(4) 役員等賠償責任保険契約について」 下線部分を削除・訂正

訂正前： 当社は、取締役全員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役がその職務執行に関して責任を負うことまたは、当該責任の追求に係る請求を受けることにより生じることがある損害が填補されます。取締役候補者が就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。

訂正後： 当社は、取締役全員(一部の社外取締役を除く)を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役がその職務執行に関して責任を負うことまたは、当該責任の追求に係る請求を受けることにより生じることがある損害が填補されます。取締役候補者が就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。

6. 16 ページ 「(5) 取締役の報酬等の額」 表および表以下下線部分を削除・訂正

訂正前： ①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬ごとの種類別の総額及び対象となる役員の人数

区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の額			対象となる 役員の人数
		基本報酬	業績連動 報酬	非金銭報酬等 ※3	
取締役 (うち社外取締役)	38,436 (-)	30,753 (-)	7,683 (-)	- (-)	7名 (3名)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	11,175 (11,175)	11,175 (11,175)	- (-)	- (-)	4名 (4名)

- (注) 1. 当事業年度末日現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)であります。上記の人員と相違しているのは、2020年6月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した1名を含んでいるためです。
2. 上記報酬等の額には、株式給付引当金の繰入額(取締役4名7,683千円)が含まれております。
3. 業績連動型株式報酬は非金銭報酬等に該当するが、ここでは業績連動報酬等として記載
しています。

訂正後： ①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬ごとの種類別の総額及び対象となる役員の人数

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の額			対象となる 役員の人数
		基本報酬	業績連動 報酬	非金銭報酬等 ※2	
取締役 (うち社外取締役)	38,436 (-)	30,753 (-)	二 (-)	<u>7,683</u> (-)	7名 (3名)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	11,175 (11,175)	11,175 (11,175)	- (-)	- (-)	4名 (4名)

- (注) 1. 当事業年度末日現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)であります。上記の人員と相違しているのは、2020年6月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した1名を含んでいるためです。
2. 上記報酬等の額には、株式給付引当金の繰入額(取締役4名7,683千円)が含まれております。

7. 17 ページ 「②業績連動報酬等(業績連動型株式報酬)に関する事項」7行目より
下線部分を削除・訂正

訂正前：業績連動報酬等の額の算定方法は、毎年3月末時点で制度対象者として在任する制度対象者について、同日に終了事業年度に係る制度対象者のポイントを、役位および業績指標に基づき同年5月末実~~に~~計算し、制度対象者に付与することとしています。

訂正後：業績連動報酬等の額の算定方法は、毎年3月末時点で在任する制度対象者について、同日に終了する事業年度に係る制度対象者のポイントを、役位および業績指標に基づき同年5末日に算定し、付与することとしています。

8. 19 ページ 「⑥取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」 下記下線部分を削除・訂正

訂正前：その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。

取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役に原案を諮問し答申を得ています。

訂正後：その権限の範囲は、各取締役の基本報酬の額の決定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の事業を俯瞰しつつ各取締役がその担当事業に資するところをあらかじめ考慮するには代表取締役社長が最も適しているからであります。

9. 27 ページ 「内部統制システムの運用状況の概要」 表題に下線部分を加筆

訂正前：内部統制システムの運用状況の概要

訂正後：6. 内部統制システムの運用状況の概要

10. 41 ページ 「坪田順一 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」 下線部分に訂正

訂正前：2020年6月 当社代表取締役社長 管理・営業掌握

訂正後：2020年6月 当社代表取締役社長 管理・営業管掌

11. 45 ページ 「表下部(社外取締役候補として推薦する理由および期待される役割)」
下線部分を加筆

訂正前：中村公泰氏は、日産自動車株式会社において開発部門を中心に要職を歴任され、自動車業界、自動車部品の製造に関し幅広い知識を有しております。また、日産自動車その関連会社において企業経営に関する豊富な経験を積まれております。

訂正後：中村公泰氏は、日産自動車株式会社において開発部門を中心に要職を歴任され、自動車業界、自動車部品の製造に関し幅広い知識を有しております。また、日産自動車およびその関連会社において企業経営に関する豊富な経験を積まれております。

12. 48 ページ 「(注)3. 中村公泰氏(候補者番号5)、珍部千裕氏(候補者番号6)並びに中真人氏(候補者番号7)は、社外取締役候補者であります。」 下線部分訂正

訂正前：(1) 各氏が社外取締役に再任された場合、

訂正後：(1) 各氏が社外取締役に選任された場合、

13. 48ページ 「(注)4. 賠償責任保険契約の内容」下線部分を加筆

訂正前：表題 (注)4. 賠償責任保険の内容

訂正後：表題 (注)4. 役員等賠償責任保険の内容

14. 48ページ 「(注)4. 賠償責任保険契約の内容」下線部分を加筆・訂正

訂正前：当社はすべての取締役を被保険者とする役員賠償責任保険契約の締結を予定しており、被保険者である取締役が職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を補填することとしております。

訂正後：当社は取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役が職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を填補することとしております。
各取締役候補者が就任した場合、現在、被保険者の範囲に含まれていない中村公泰氏、中真人氏も含め、すべての取締役が当該保険契約の被保険者となる予定です。また、今後、当該保険契約は継続、更新される予定です。

15. 50ページ 「(注)1. 候補者に関する事項」下線部分を加筆・訂正

訂正前：横山徹氏(候補者番号6)並びに浦部明子氏(候補者番号7)は監査等委員である取締役候補であります。

訂正後：監査等委員である取締役候補である横山徹氏(候補者番号8)並びに浦部明子氏(候補者番号9)は社外取締役候補者であります。

16. 50ページ 「(注)4. 賠償責任保険契約の内容」下線部分を加筆

訂正前：表題 (注)4. 賠償責任保険の内容

訂正後：表題 (注)4. 役員等賠償責任保険の内容

17. 50ページ 「(注)4. 賠償責任保険契約の内容」下線部分を加筆・訂正

訂正前：当社はすべての取締役を被保険者とする役員賠償責任保険契約の締結を予定しており、被保険者である取締役が職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を補填することとしております。

訂正後：当社は取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役が職務の遂行に関し責任を負うこと。または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を填補することとしております。また、今後、当該保険契約は継続、更新される予定です。取締役候補者が就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。

18. 51ページ 「(注)4. 賠償責任保険契約の内容」下線部分を加筆

訂正前：表題 (注)4. 賠償責任保険の内容

訂正後：表題 (注)4. 役員等賠償責任保険の内容

19. 51 ページ 「(注)4. 賠償責任保険契約の内容」 下線部分を加筆・訂正

訂正前： 当社はすべての取締役を被保険者とする役員賠償責任保険契約の締結を予定しており、被保険者である取締役が職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を補填することとしております。

訂正後： 当社は取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役が職務の遂行に関し責任を負うこと。または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を填補することとしております。また、今後、当該保険契約は継続、更新される予定です。取締役候補者が就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。

以上