

平成 30 年 6 月 19 日

株 主 各 位

上場会社名 株式会社ニッチツ
代 表 者 代表取締役社長 廣瀬 靖夫
(コード: 7021 東証第 2 部)
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 松井 慎一
(TEL. 03-5561-6200)

招集通知記載事項の一部訂正について

平成 30 年 6 月 12 日付でご送付いたしました当社「第 93 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第 93 回定時株主総会招集ご通知」21 ページ

3. 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. 訂正内容（訂正箇所は__で表示しております。）

(訂正前)

区分	人数	報酬等の額	摘要
取締役	8 名	108,861 千円	うち社外取締役 2 名 12,400 千円
監査役	3 名	25,600 千円	うち社外監査役 2 名 15,200 千円

- (注) 1. 上記には、平成 29 年 6 月 29 日開催の第 92 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役 1 名、及び平成 30 年 3 月 31 日付で辞任により退任した取締役 1 名を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役及び監査役の報酬等の額には、役員退職慰労引当金の当期増加額（取締役 15,411 千円（うち社外取締役 1,600 千円）、監査役 3,400 千円（うち社外監査役 2,000 千円））が含まれております
4. 上記のほか、平成 29 年 6 月 29 日開催の第 92 回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した役員に対し役員退職慰労金を以下のとおり支給しております。

取締役 1 名 47,798 千円

なお、金額には、当期及び前期以前の事業報告において役員の報酬等の額に含めた役員退職慰労引当金の増加額が含まれております。

(訂正後)

区分	人数	報酬等の額	摘要
取締役	8 名	109,011 千円	うち社外取締役 2 名 12,400 千円
監査役	3 名	25,600 千円	うち社外監査役 2 名 15,200 千円

- (注) 1. 上記には、平成 29 年 6 月 29 日開催の第 92 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役 1 名、及び平成 30 年 3 月 31 日付で辞任により退任した取締役 1 名を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役及び監査役の報酬等の額には、役員退職慰労引当金の当期増加額（取締役 15,561 千円（うち社外取締役 1,600 千円）、監査役 3,400 千円（うち社外監査役 2,000 千円））が含まれております。
4. 上記のほか、平成 29 年 6 月 29 日開催の第 92 回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した役員に対し役員退職慰労金を以下のとおり支給しております。

取締役 1 名 47,798 千円

なお、金額には、当期及び前期以前の事業報告において役員の報酬等の額に含めた役員退職慰労引当金の増加額が含まれております。

以 上