

(証券コード 4028)

2022年6月21日

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
石原産業株式会社
代表取締役社長 高橋 英雄

「第99回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第99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点がございましたので、謹ん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

1. 「第99回定時株主総会招集ご通知」23頁

・訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

| | |
|-------|--|
| 【訂正前】 | ④ 取締役の個人別の報酬等の <u>額</u> に対する割合 (中略) |
| 【訂正後】 | ④ 取締役の個人別の報酬等の <u>種類ごと</u> の割合 (中略) |

2. 「第99回定時株主総会招集ご通知」24頁

・訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

| | |
|-------|---|
| 【訂正前】 | ⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項 (中略) また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬等の内容は、 <u>独立社外取締役、独立社外監査役および監査役</u> で構成される「報酬委員会」への諮問を経て決定されており、「報酬委員会」では、 <u>第三者機関が実施した役員報酬サーベイ</u> の情報および各委員の知見に基づいた助言・答申をすることとなっております。 |
| 【訂正後】 | ⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項 (中略) また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬等の内容は、 <u>独立社外取締役、独立社外監査役</u> で構成される「報酬委員会」への諮問を経て決定されており、「報酬委員会」では、 <u>第三者機関が実施した役員報酬サーベイ</u> の情報および各委員の知見に基づいた助言・答申をすることとなっております。 |

以上