



令和2年6月11日

各位

会社名 フクビ化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 八木 誠一郎
(コード：7871 東証・名証第2部)
問合せ先 取締役経営戦略本部長 豊嶋 雅子
(TEL. 0776-38-8071)
(広報・IR推進室長 久保 茂樹)
(TEL. 0776-38-8415)

招集通知記載事項の一部訂正について

令和2年6月1日付にてご送付いたしました「第86期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、本ウェブサイトへの掲載をもって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86期定時株主総会招集ご通知 29ページ

3. 会社役員に関する事項

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

2. 訂正の内容

訂正箇所には、下線を付して表示しております。

【訂正前】

役員区分	対象となる 役員の数(人)	報酬等の総額 (百万円)	基本報酬	譲渡制限付 株式報酬費用	役員退職慰労 引当金繰入額	役員退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	7	<u>174</u>	141	25	8	—
監査役 (社外監査役を除く)	2	14	13	—	0	0
社外取締役	4	11	11	—	—	—
社外監査役	2	7	7	—	—	—

(注)1.～3. 略

4. 取締役の報酬限度額は、平成18年6月22日開催の第72期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また、取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度について、令和元年6月19日開催の第85期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。

5.～6. 略

【訂正後】

役員区分	対象となる 役員の員数(人)	報酬等の総額 (百万円)	固定報酬	業績連動 報酬	譲渡制限付 株式報酬	役員退職慰勞 引当金繰入額	役員退職 慰勞金
取締役 (社外取締役を除く)	7	194	141	20	25	8	—
監査役 (社外監査役を除く)	2	14	13	—	—	0	0
社外取締役	4	11	11	—	—	—	—
社外監査役	2	7	7	—	—	—	—

(注)1.～3. 略

4. 取締役の報酬限度額は、平成18年6月22日開催の第72期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されており、短期業績連動報酬（年次役員賞与）は、この報酬枠の範囲内で支給いたします。また、取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度について、令和元年6月19日開催の第85期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。

5.～6. 略

以 上