

2022年3月15日

株 主 各 位

会社名 高橋カーテンウォール工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 武治  
(コード番号 1994 東証JASDAQ)

招集通知記載事項の一部訂正について

2022年3月15日付にてご送付いたしました「第57期定時株主総会招集ご通知」について一部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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第57期定時株主総会招集ご通知 8ページ

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総額

(注) 取締役の個人別の報酬等の決定を取締役その他の第三者に委任した場合、委任を受けた者が当該報酬等を決定した旨等の記載

2. 訂正内容 (訂正箇所は下線を付して表示しております。)

訂正前	訂正後
未記載	<u>4. 当事業年度の報酬の額におきましては、2021年3月30日開催の取締役会にて代表取締役社長の高橋武治に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬額と賞与報酬額及びその支払時期の決定であり、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役割、業績及び貢献度等の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断するためです。なお、監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、2021年3月30日開催の監査役会において、監査役の協議により決定しております。</u>

以上