

2023年6月12日

各位

会社名 株式会社ナカボーテック
 代表者名 代表取締役社長 木村 浩
 (コード番号: 1787 東証スタンダード市場)
 問合せ先 執行役員 総務部長 浅木 直嗣
 TEL 03-5541-5801
 soumuir@nakabohtec.co.jp

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第80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事項がございましたので、ここに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

【訂正箇所①】

第80期定時株主総会招集ご通知 29ページ

事業報告 3. 会社役員の状態 (3) 取締役及び監査役の報酬等 イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

訂正内容(訂正箇所の下線_を付しております。)

(訂正前)

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基礎報酬	業績報酬	退職慰労金	
取締役 (うち社外取締役)	165,886 (12,705)	99,820 (12,600)	51,261 (-)	14,805 (105)	11 (5)
監査役 (うち社外監査役)	28,720 (10,890)	26,630 (10,800)	- (-)	2,090 (90)	4 (3)
合計 (うち社外役員)	194,606 (23,595)	126,450 (23,400)	51,261 (-)	16,895 (195)	15 (8)

(訂正後)

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基礎報酬	業績報酬	退職慰労金	
取締役 (うち社外取締役)	166,386 (12,705)	99,820 (12,600)	51,261 (-)	15,305 (105)	11 (5)
監査役 (うち社外監査役)	28,720 (10,890)	26,630 (10,800)	- (-)	2,090 (90)	4 (3)
合計 (うち社外役員)	195,106 (23,595)	126,450 (23,400)	51,261 (-)	17,395 (195)	15 (8)

【訂正箇所②】

第 80 期定時株主総会招集ご通知 29 ページ

事業報告 3. 会社役員の状況 (3)取締役及び監査役の報酬等 イ. 当事業年度に係る報酬等の総額
(注) 4

訂正内容(訂正箇所の下線__を付しております。)

(訂正前)

4. 上記の報酬等の総額には、以下のものも含まれております。

・ 2022 年度役員退職慰労引当金

取締役	11 名分	<u>14,805 千円</u> (うち社外取締役 5 名に対し 105 千円)
監査役	4 名分	2,090 千円 (うち社外監査役 3 名に対し 90 千円)

(訂正後)

4. 上記の報酬等の総額には、以下のものも含まれております。

・ 2022 年度役員退職慰労引当金

取締役	11 名分	<u>15,305 千円</u> (うち社外取締役 5 名に対し 105 千円)
監査役	4 名分	2,090 千円 (うち社外監査役 3 名に対し 90 千円)

以 上