

2017年6月6日

株主各位

東京都中央区日本橋3丁目8番4号
ハリマ化成グループ株式会社
代表取締役社長 長谷川 吉弘

第75期定時株主総会招集ご通知の記載事項の一部訂正とお詫びについて

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

6月5日に株主の皆様へ発送いたしました、「第75期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございました。深くお詫び申し上げます。

訂正箇所につきましては、下記の下線部のとおりでございます。

なお、本訂正による決算および監査への影響はございません。

弊社ウェブサイトに掲載しています「第75期定時株主総会招集ご通知」は、訂正後の情報を掲載しております。

敬具

記

第75期定時株主総会招集ご通知（14ページ）

事業報告 3. 会社役員に関する事項 (3) 取締役の報酬等の総額

【訂正前】

区 分	人 数	報酬等の総額	摘 要
取締役（監査等委員を除く）	6名	<u>120</u> 百万円	(注)1、2
取締役（監査等委員） （うち社外）	3名 (2名)	<u>30</u> 百万円 (<u>14</u> 百万円)	(注)1、2
計	9名	<u>150</u> 百万円	

(注)1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額（年額）は第73期定時株主総会決議に基づき300百万円、取締役（監査等委員）の報酬限度額（年額）は第73期定時株主総会決議に基づき48百万円となっております。

ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与等）は含んでおりません。

2. 報酬等の総額には、当期中に費用処理した役員退職慰労引当金繰入額35百万円を含めております。

【訂正後】

区 分	人 数	報酬等の総額	摘 要
取締役（監査等委員を除く）	6名	<u>225</u> 百万円	(注)1、2
取締役（監査等委員） （うち社外）	3名 (2名)	<u>38</u> 百万円 (<u>17</u> 百万円)	(注)1、2
計	9名	<u>263</u> 百万円	

(注)1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額（年額）は第73期定時株主総会決議に基づき300百万円、取締役（監査等委員）の報酬限度額（年額）は第73期定時株主総会決議に基づき48百万円となっております。

ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与等）は含んでおりません。

2. 報酬等の総額には、当期中に費用処理した役員退職慰労引当金繰入額35百万円を含めております。

以上