

2022年6月15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80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3日に株主の皆様へ発送いたしました、「第80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80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

1. 第80期定時株主総会招集ご通知（25ページ）

事業報告 1. 経営成績等の概況 (5) 対処すべき課題

④中期経営計画「NEW HARIMA 2026」基本方針3：新時代に向けた経営の革新

2) 企業理念に沿ったESG経営の推進

【訂正前】

また、温室効果ガス削減目標は、日本政府が掲げる「2027年度に2013年度比46%削減」という目標を3年前倒しして2027年度に達成した後、

【訂正後】

また、温室効果ガス削減目標は、日本政府が掲げる「2030年度に2013年度比46%削減」という目標を3年前倒しして2027年度に達成した後、

2. 第80期定時株主総会招集ご通知（34ページ）

事業報告 3. 会社役員に関する事項

(5) 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針（決定方針）に係る事項

【訂正前】

③取締役（監査等委員である取締役除く。）報酬総額の構成比率

役位	月額基本報酬	業績連動報酬 (役員報酬)	譲渡制限付株式報酬	対象となる 役員の員数
取締役社長	50%	40%	10%	1名
専務取締役	55%	35%	10%	2名
常務取締役	60%	30%	10%	2名
取締役	65%	25%	10%	1名

【訂正後】

③取締役（監査等委員である取締役除く。）報酬総額の構成比率

役位	月額基本報酬	業績連動報酬 (役員賞与)	譲渡制限付株式報酬	対象となる 役員の員数
取締役社長	50%	40%	10%	1名
専務取締役	55%	35%	10%	2名
常務取締役	60%	30%	10%	2名
取締役	65%	25%	10%	1名

以上