

2025年6月12日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社
代表者 代表取締役社長 江崎 裕之
(コード:5940、東証スタンダード)
問合せ先 管理本部経営管理部長 西川 利一
(TEL:03-6867-0777)

招集通知(第44期 報告書) 記載事項一部訂正のお知らせ

当社「第44期 報告書(2024年4月1日~2025年3月31日)」の記載事項に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

訂正箇所(訂正箇所は_で表示しております。)

【訂正】12頁 事業報告 4. 役員に関する事項(4) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等

① 取締役および監査役の報酬等の総額

(訂正前)

区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬	
取締役	184,674千円	157,392千円	27,282千円	9名
(うち社外取締役)	15,960千円	15,960千円	-	(3名)
監査役	25,380千円	25,380千円	-	3名
(うち社外監査役)	10,380千円	10,380千円	-	(2名)
合 計	210,054千円	182,772千円	27,282千円	12名

(訂正後)

区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬	
取締役	157,392千円	130,110千円	27,282千円	9名
(うち社外取締役)	15,960千円	15,960千円	-	(3名)
監査役	25,380千円	25,380千円	-	3名
(うち社外監査役)	10,380千円	10,380千円	-	(2名)
合 計	182,772千円	155,490千円	27,282千円	12名

以 上