



2025年6月16日

各 位

会 社 名 旭精機工業株式会社  
 代表者名 取締役社長 神谷 真二  
 (コード：6111 名証メイン)  
 問合せ先 取締役管理統括部長 青木 潤  
 (TEL. 0561-52-5356)

## (訂正) 「定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第76回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に誤り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、下記の通りお知らせいたします。

なお、当社ウェブサイト及び名古屋証券取引所ウェブサイトにて訂正後の「第76回定時株主総会招集ご通知」を掲載させていただきます。

## 記

## 1. 訂正の理由

「第76回定時株主総会招集ご通知」の社外役員の基本報酬の記載内容について誤りがあったため、これを訂正いたします。

## 2. 訂正の内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

「第76回定時株主総会招集ご通知」17頁

## (4) 取締役及び監査役の報酬等

## ①当事業年度に係る報酬等の総額等

## 【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	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	113,178千円 (9,420千円)	113,178千円 (9,420千円)	— (—)	— (—)	9名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	23,349千円 (9,420千円)	23,349千円 (9,420千円)	— (—)	— (—)	4名 (3名)
合 計 (うち社外役員)	136,527千円 (18,840千円)	136,527千円 (18,480千円)	— (—)	— (—)	13名 (5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	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	113,178千円 (9,420千円)	113,178千円 (9,420千円)	— (—)	— (—)	9名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	23,349千円 (9,420千円)	23,349千円 (9,420千円)	— (—)	— (—)	4名 (3名)
合 計 (うち社外役員)	136,527千円 (18,840千円)	136,527千円 (18,840千円)	— (—)	— (—)	13名 (5名)

以 上