

平成25年6月21日

株主各位

会社名 相模ゴム工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大跡一郎
(コード番号 5194 東証第2部)
問合せ先 取締役 管理本部本部長
兼経営計画室室長
吉田邦夫
(TEL. 046 - 221 - 2311)

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第80回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、
ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】①

事業報告（2ページ）

1. 企業集団の現況 (1)当事業年度の事業の状況 ①事業の経過及び成果
(修正箇所には下線を付しております。)

<修正前>

この結果、当連結会計年度において売上高は40億24百万円（前期比5.2%増）、営業利益は3億3百万円（前期比351.7%増）、経常利益は4億5千8百万円（前期比517.4%増）、当期純利益3億4百万円（前期比289.4%増）となりました。

<修正後>

この結果、当連結会計年度において売上高は40億2千4百万円（前期比5.2%増）、営業利益は3億3百万円（前期比351.7%増）、経常利益は4億5千8百万円（前期比517.4%増）、当期純利益3億4百万円（前期比289.4%増）となりました。

【修正箇所】②

事業報告（8ページ）

2. 会社の現況 (2)会社役員の状況 ②取締役及び監査役の報酬等の総額
(修正箇所には下線を付しております。)

<修正前>

② 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	人 員	報 酬 等 の 総 額
取 締 役	7名	47,370千円
監 査 役	4	10,300
合 計	11	57,670

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記のうち、社外役員は3名で、支給額は5,500千円であります。
3. 取締役の報酬限度額は、平成6年6月29日開催の第61回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成11年6月29日開催の第66回定時株主総会において年額25,200千円以内と決議いただいております。

<修正後>

② 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	人 員	報 酬 等 の 総 額
取 締 役	7名	47,370千円
監 査 役	4	10,300
合 計	11	57,670

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記のうち、社外役員は3名で、支給額は5,100千円であります。
3. 取締役の報酬限度額は、平成6年6月29日開催の第61回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成11年6月29日開催の第66回定時株主総会において年額25,200千円以内と決議いただいております。

以上