



平成 26 年 6 月 23 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 81 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（3 ページ）

1. 企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の状況 ②設備投資の状況
(修正箇所には下線を付しております。)

<修正前>

当連結会計年度における設備投資の総額は9 億 7 千万円であり、その主なものはヘルスケア事業の更新を目的とした製造設備の取得であります。

<修正後>

当連結会計年度における設備投資の総額は8 億 8 千 2 百万円であり、その主なものはヘルスケア事業の更新を目的とした製造設備の取得であります。

【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	54,870千円					
監	査	役	4	10,300					
合	計		11	65,170					

- (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. ～5. (記載省略)
6. 上記の支給額には、平成25年6月26日開催の第80回定時株主総会の決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役1名に対して支給した役員退職慰労金3,000千円が含まれております。

<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	57,870千円					
監	査	役	4	10,300					
合	計		11	68,170					

- (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. ～5. (記載省略)
6. 上記の支給額には、平成25年6月26日開催の第80回定時株主総会の決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役1名に対して支給した役員退職慰労金3,000千円は含まれておりません。

以上