



2021年6月23日

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 常務取締役管理本部本部長 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88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】

事業報告

2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 ④基本方針 (16 ページ)

修正箇所には下線を付して記載しております。

〈修正前〉

当社取締役（監査等委員を除く）の個人報酬の内容の決定に関する方針は、以下の通り当社取締役会で定めております。

当社の取締役の報酬は、長期的な視点に立ち、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

具体的には、主に業務執行を行う取締役（監査等委員を除く）の報酬は、全額を固定報酬としての基本報酬により構成し、監督機能を担う取締役（監査等委員を除く）についても、その職務に鑑み、金額を金銭による基本報酬のみ支払うこととしております。

〈修正後〉

当社取締役の個人報酬の内容の決定に関する方針は、以下の通り当社取締役会で定めております。

当社の取締役の報酬は、長期的な視点に立ち、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

具体的には、主に業務執行を行う取締役（監査等委員を除く）の報酬は、全額を固定報酬としての基本報酬により構成し、監督機能を担う取締役（監査等委員）についても、その職務に鑑み、金額を金銭による基本報酬のみ支払うこととしております。

以上