

2025年3月25日

株主各位

大和冷機工業株式会社
代表取締役 尾崎 敦史
(問合せ先)
経理本部 寺西 崇
(TEL : 06-6767-8171)

「第64期定時株主総会招集ご通知」の記載の一部修正について

当社「第64期定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます(修正箇所には下線を付しております)。

株主の皆様には、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

記

【修正箇所】

①第64期定時株主総会招集ご通知 15 ページ

(2) 設備投資の状況

<修正前>

当事業年度における設備投資の状況につきましては、特記すべきものはございませんでした。

<修正後>

当事業年度における設備投資の状況につきましては、大阪配送センターの建屋等建設費用12億7千5百万円であります。

②第64期定時株主総会招集ご通知 21 ページ

(5) 取締役及び監査役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

<修正前>

当社の取締役報酬は、競争力を有するメーカーの経営者層に対する報酬としてふさわしいものとし、同業他社と比較しても優秀な人材を確保することと業績向上に対する士気や意欲を高め、企業価値の増大に資することを基本方針として、固定報酬としての月額報酬及び役員賞与、並びに取締役退任時に支給する退職慰労金で構成しております。

<修正後>

当社の取締役報酬は、競争力を有するメーカーの経営者層に対する報酬としてふさわしいものとし、同業他社と比較しても優秀な人材を確保することと業績向上に対する士気や意欲を高め、企業価値の増大に資することを基本方針として、固定報酬としての月額報酬及び役員賞与で構成しております。

以上