

2019年6月6日

各位

会社名 阪和興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 古川 弘成  
(コード番号：8078 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 相澤 卓也  
(TEL. 03-3544-2000)

### 「第72回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2019年5月30日付で株主の皆様にご送付いたしました「第72回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項に一部訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますと共に、下記の通り訂正させていただきます。

#### 記

#### 1. 訂正箇所

##### 2 会社の現況に関する事項

##### (2) 会社役員に関する事項

##### ② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 (30頁)

#### 2. 訂正内容

訂正箇所には下線を付しております。

#### 【訂正前】

##### ② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区分	支給人員	支給額	摘要
取締役	16名	<u>601百万円</u>	うち社外取締役 3名 23百万円
監査役	6名	74百万円	うち社外監査役 3名 25百万円
合計	22名	<u>675百万円</u>	

#### 【訂正後】

##### ② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区分	支給人員	支給額	摘要
取締役	16名	<u>642百万円</u>	うち社外取締役 3名 23百万円
監査役	6名	74百万円	うち社外監査役 3名 25百万円
合計	22名	<u>717百万円</u>	

以上