



2024年6月21日

各 位

会 社 名 三 光 産 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 井 正 和  
(コード番号 7922)  
問 合 せ 先 責 任 者 執 行 役 員 管 理 総 務 本 部 長 木 田 大 介  
(電話番号 03-3403-8134)

## 第 64 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2024年6月11日付にて送付いたしました、当社「第64回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

### 記

訂正箇所（訂正箇所については下線を付しております）

(10 ページ)

#### 2. 会社の現況

(1) 株式の状況（2024年3月31日現在）

⑤当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

#### 【誤】

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

当社は2023年6月29日開催の第63回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は年額 240,000 千円以内としております。

#### 【正】

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

当社は2023年6月29日開催の第63回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は年額 50,000 千円以内としております。

以 上