

株 主 各 位

大阪市中央区南本町一丁目6番7号

## 帝人株式会社

代表取締役社長執行役員 鈴木 純

## 第148回定時株主総会招集ご通知の一部修正の件

平成26年5月26日に株主の皆様にご送付いたしました「第148回定時株主総会招集ご通知」の内容に一部修正すべき事項がございましたので、会社法施行規則第65条第3項に基づき、下記のとおり修正させていただきます。

記

(下線部が修正箇所を示します。)

修正箇所1. : 「第148回定時株主総会招集ご通知」29頁

第148期事業報告 4. 会社役員に関する事項

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

1) 当事業年度に係る取締役報酬等

【修正後】

(単位: 人、百万円)

社内取締役		社外取締役		計	
人数	報酬額	人数	報酬額	人数	報酬額
7	<u>303</u>	4	<u>55</u>	11	<u>358</u>

【修正前】

社内取締役		社外取締役		計	
人数	報酬額	人数	報酬額	人数	報酬額
7	<u>320</u>	4	<u>63</u>	11	<u>383</u>

修正箇所2. : 「第148回定時株主総会招集ご通知」29頁

第148期事業報告 4. 会社役員に関する事項

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

1) 当事業年度に係る取締役報酬等 (注5)

【修正後】「上記報酬額には、(中略) 社内取締役6名に支給予定の業績連動報酬見込額36百万円を含んでいます。(以下略)」【修正前】「上記報酬額には、(中略) 社内取締役6名に支給予定の業績連動報酬見込額37百万円を含んでいます。(以下略)」

修正箇所3. : 「第148回定時株主総会招集ご通知」29頁

第148期事業報告 4. 会社役員に関する事項

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

2) 当事業年度に係る監査役報酬等

【修正後】

(単位：人、百万円)

社内監査役		社外監査役		計	
人数	報酬額	人数	報酬額	人数	報酬額
2	<u>71</u>	3	<u>28</u>	5	<u>99</u>

【修正前】

社内監査役		社外監査役		計	
人数	報酬額	人数	報酬額	人数	報酬額
2	<u>78</u>	3	<u>29</u>	5	<u>107</u>

以上