

各位

会社名 東京製綱株式会社
 代表者 代表取締役社長 原田 英幸
 (コード番号 5981 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役執行役員総務部長 喜旦 康司
 (TEL. 03-6366-7777)

「第224回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2023年6月6日付にて電子提供措置を開始いたしました(2023年6月9日付ご送付)、当社「第224回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、謹んでお詫び申し上げますと共に、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り訂正いたしますことをご連絡申し上げます。

なお、訂正箇所には下線を付して記載しております。

記

1. 訂正内容

- (1) 取締役および監査役の報酬等の額
- (2) 社外取締役候補者 名取 勝也氏の重要な兼職先と当社との関係
- (3) 社外取締役候補者 狩野 麻里氏の重要な兼職先
- (4) 税効果会計に関する注記における繰延税金負債の内訳

2. 訂正箇所

- (1) 「事業報告 4.会社役員に関する事項(3)当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等④取締役および監査役の報酬との額」における取締役および監査役の基本報酬額【第224回定時株主総会招集ご通知 34頁】

<訂正前>

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	142 (48)	<u>87</u> (48)	-	7 (-)	10 (6)
監査役 (うち社外監査役)	46 (15)	<u>30</u> (15)	-	-	4 (2)

<訂正後>

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	142 (48)	<u>135</u> (48)	-	7 (-)	10 (6)
監査役 (うち社外監査役)	46 (15)	<u>46</u> (15)	-	-	4 (2)

- (2) 「事業報告 4.会社役員に関する事項(4)社外役員に関する事項①重要な兼職先と当社との関係」における兼職先および当該他の法人等との関係【第224回定時株主総会招集ご通知 35頁】

<訂正前>

区分	氏名	兼職先	兼職内容	当該他の法人等との関係
取締役	名取 勝也	ITN法律事務所	弁護士	当社とITN法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。
		グローバル・ワン不動産投資法人	監督役員	当社とグローバル・ワン不動産投資法人との間に重要な取引その他の関係はありません。
		株式会社リクルートホールディングス	社外監査役	当社と株式会社リクルートホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
		株式会社モリテックス	社外取締役	当社と株式会社モリテックスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
		サークレイス株式会社	社外監査役	当社とサークレイス株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
		日野自動車株式会社	社外監査役	当社と日野自動車株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

<訂正後>

区分	氏名	兼職先	兼職内容	当該他の法人等との関係
取締役	名取 勝也	ITN法律事務所	弁護士	当社とITN法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。
		グローバル・ワン不動産投資法人	監督役員	当社とグローバル・ワン不動産投資法人との間に重要な取引その他の関係はありません。
		株式会社リクルートホールディングス	社外監査役	当社と株式会社リクルートホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
		株式会社モリテックス	社外取締役	当社と株式会社モリテックスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
		サークレイス株式会社	社外監査役	当社とサークレイス株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
		日野自動車株式会社	社外監査役	当社と日野自動車株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

- (3) 「事業報告 4.会社役員に関する事項(4)社外役員に関する事項①重要な兼職先と当社との関係」における兼職先および当該他の法人等との関係【第224回定時株主総会招集ご通知35頁】

<訂正前>

区分	氏名	兼職先	兼職内容	当該他の法人等との関係
取締役	狩野 麻里	学校法人昭和女子大学全学共通教育センター	特命教授	当社と学校法人昭和女子大学との間に重要な取引その他の関係はありません。
		株式会社オカムラ	社外取締役	当社と株式会社オカムラとの間に重要な取引その他の関係はありません。
		東京海上アセットマネジメント	社外取締役	当社と東京海上アセットマネジメント株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

<訂正前>

区分	氏名	兼職先	兼職内容	当該他の法人等との関係
取締役	狩野 麻里	学校法人昭和女子大学全学共通教育センター	特命教授	当社と学校法人昭和女子大学との間に重要な取引その他の関係はありません。
		株式会社オカムラ	社外取締役	当社と株式会社オカムラとの間に重要な取引その他の関係はありません。
		東京海上アセットマネジメント株式会社	社外取締役	当社と東京海上アセットマネジメント株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

- (4) 「計算書類 個別注記表 8.税効果会計に関する注記」における繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳【第224回定時株主総会招集ご通知65頁】

<訂正前>

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	155百万円
退職給付引当金	482百万円
関係会社株式評価損	3,432百万円
繰越欠損金	4,452百万円
固定資産減損損失	542百万円
その他	676百万円
繰延税金資産小計	9,742百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,902百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△4,105百万円
評価性引当額小計	△7,008百万円
繰延税金資産合計	2,733百万円
繰延税金負債	
投資簿価修正	376百万円
その他	19百万円
繰延税金負債合計	723百万円
繰延税金資産純額	2,010百万円

<訂正後>

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	155百万円
退職給付引当金	482百万円
関係会社株式評価損	3,432百万円
繰越欠損金	4,452百万円
固定資産減損損失	542百万円
その他	676百万円

繰延税金資産小計	9,742百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,902百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△4,105百万円
評価性引当額小計	△7,008百万円
繰延税金資産合計	2,733百万円
繰延税金負債	
投資簿価修正	376百万円
<u> <u> </u></u> <u> </u>	<u>327百万円</u>
<u> </u>	<u>19百万円</u>
繰延税金負債合計	723百万円
繰延税金資産純額	2,010百万円

以上