

2021年3月23日

株 主 各 位

東京都大田区羽田旭町11番1号  
株式会社荏原製作所  
代表執行役社長 浅見 正男

「第156期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2021年3月5日付でご送付いたしました当社「第156期定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項がございましたので、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。

なお、当社ウェブサイトには、修正後のものを掲載しております。

記

<修正箇所>

「第156期定時株主総会招集ご通知」27ページ  
第2号議案 取締役10名選任の件  
(注)2. 社外取締役候補者に関する特記事項

<修正内容>

修正箇所は下線で表示しております。

【修正前】

- (3) 宇田左近、澤部肇、大枝宏之、橋本正博、西山潤子、北山久恵の 6氏が過去5年間に他の株式会社の役員に就任していた場合において、その在任中の当該他の株式会社における法令違反等について該当の事実はありません。
- (4) (省略)
- (5) (省略)

【修正後】

- (3) 宇田左近、大枝宏之、橋本正博、西山潤子、北山久恵の 5氏が過去5年間に他の株式会社の役員に就任していた場合において、その在任中の当該他の株式会社における法令違反等について該当の事実はありません。
- (4) 澤部肇氏が2017年6月まで社外取締役に就任していた株式会社ジャパンディスプレイは、2020年4月に不適切会計に係る第三者委員会による調査結果及び過年度決算修正について公表しております。同氏は、同社在任期間中に当該事実を認識しておりませんでした。日頃から内部統制システムやコンプライアンスの重要性について注意を喚起していました。
- (5) (省略)
- (6) (省略)

<修正箇所>

「第 156 期定時株主総会招集ご通知」 61 ページ

事業報告

4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び執行役の報酬等の額

③ 当社の役員が受ける報酬等の決定に関する方針

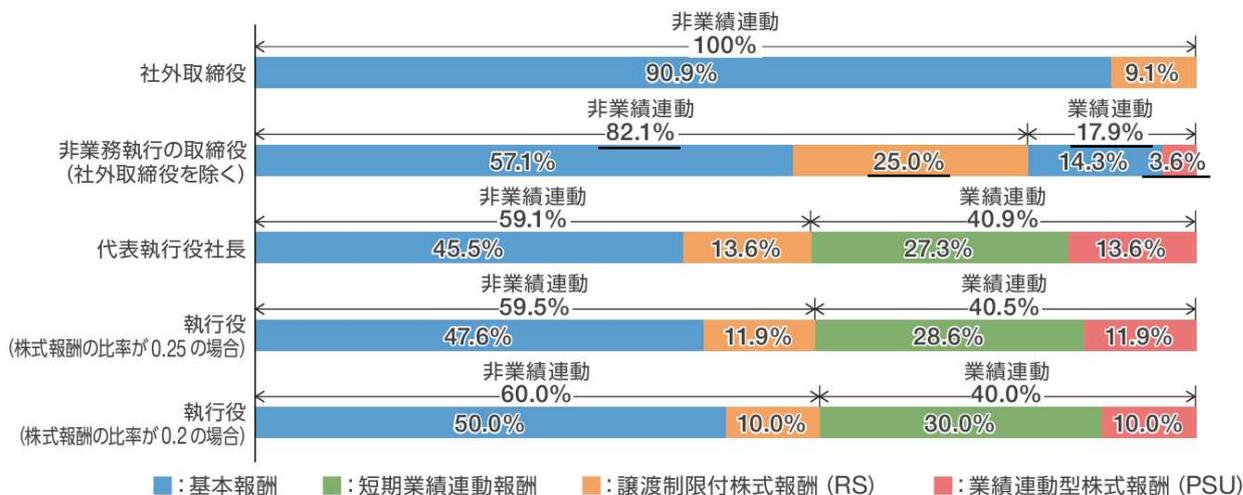
取締役及び執行役の報酬の構成のグラフ

<修正内容>

修正箇所は下線で表示しております。

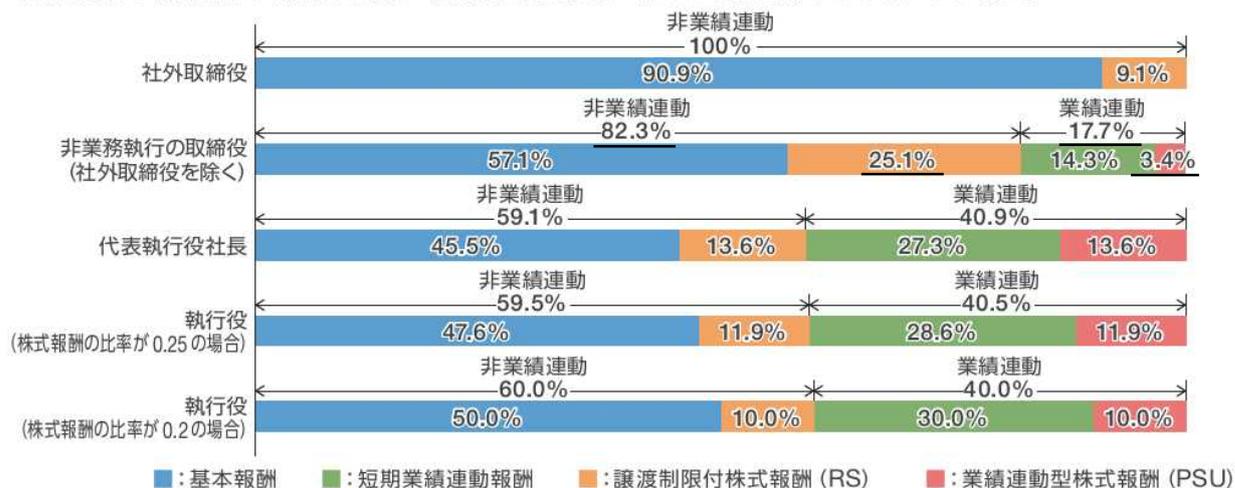
【修正前】

≪取締役及び執行役の報酬の構成（業績連動報酬に係る目標達成率が100%の場合）≫



【修正後】

≪取締役及び執行役の報酬の構成（業績連動報酬に係る目標達成率が100%の場合）≫



以上