

2024年6月20日

各 位

会社名 日本ルツボ株式会社
(登記上社名 日本坩堝株式会社)
代表者名 代表取締役社長 西村 有司
(コード番号 5355 東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部長 岡本 聡
(TEL. 03-3443-5551)

「第184回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、2024年6月5日付にて開示いたしました「第184回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部誤り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、記載内容を下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所

- 「第184回定時株主総会招集ご通知」
事業報告 ①企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過および成果
ご参考 事業セグメント別の状況 ●売上高/営業利益/営業利益率 耐火物事業 9頁
- 「第184回定時株主総会招集ご通知」
事業報告 ③会社役員の様況 (4) 取締役および監査役の報酬等
①当事業年度に係る報酬等の総額 26頁
- 「第184回定時株主総会招集ご通知」
事業報告 ⑤会社の支配に関する基本方針
(3) 取締役会の判断およびその判断に係る理由 33頁

2. 訂正内容 (下線部は訂正箇所)

- ご参考 事業セグメント別の状況 ●売上高/営業利益/営業利益率 耐火物事業
・訂正箇所
(訂正前)
第183期営業利益 229
第183期営業利益率 4.5
(訂正後)
第183期営業利益 231
第183期営業利益率 4.6
・訂正理由
前期 (第183期) の営業利益、営業利益率が誤っていたため修正いたしました。

2 (4) 取締役および監査役の報酬等①当事業年度に係る報酬等の総額

- ・訂正箇所
(訂正前)

区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		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)	<u>104,920</u> 千円 (4,200)	<u>70,636</u> 千円 (4,200)	<u>28,502</u> 千円 (-)	5,782 千円 (-)	<u>7</u> 名 (1)
監査役 (うち社外監査役)	<u>16,802</u> (16,802)	<u>16,802</u> (16,802)	- (-)	- (-)	3 (3)
合計 (うち社外役員)	<u>121,722</u> (21,002)	<u>87,438</u> (21,002)	<u>28,502</u> (-)	5,782 (-)	<u>10</u> (4)

(注) 1. 略

2. 上記の「業績連動報酬等」の額には、当該事業年度における取締役6名 (うち社外取締役0名) に対する役員賞与引当金の繰入額28,502千円を含んでおります。

3. 略

4. 略

(訂正後)

区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		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)	<u>112,545</u> 千円 (4,400)	<u>79,461</u> 千円 (4,400)	<u>27,302</u> 千円 (-)	5,782 千円 (-)	8名 (1)
監査役 (うち社外監査役)	<u>18,102</u> (18,102)	<u>18,102</u> (18,102)	- (-)	- (-)	3 (3)
合計 (うち社外役員)	<u>130,647</u> (22,502)	<u>97,563</u> (22,502)	<u>27,302</u> (-)	5,782 (-)	<u>11</u> (4)

(注) 1. 略

2. 上記の「業績連動報酬等」の額には、当該事業年度における取締役6名（うち社外取締役0名）に対する役員賞与引当金の繰入額27,302千円を含んでおります。

3. 略

4. 略

5. 上記の「基本報酬」の額には、当該事業年度における役員11名（社外取締役1名、社外監査役3名）に対する役員退職慰労引当金繰入額10,125千円を含んでおります。

6. 上記のほか、2023年6月28日開催の第183回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役に支払った役員退職慰労金は以下の通りであります。
取締役 1名 14,400千円

・訂正理由

取締役（うち社外取締役）、監査役（うち社外監査役）、合計（うち社外役員）の基本報酬に役員退職慰労引当金繰入額が含まれていなかったため追加いたしました。

取締役、合計の業績連動報酬等の金額が誤っていたため修正いたしました。

上記により、取締役（うち社外取締役）、監査役（うち社外監査役）、合計（うち社外役員）の報酬等の総額を修正いたしました。

取締役、合計の対象となる役員の員数に184期中に退任した取締役1名が含まれていなかったため追加いたしました。

(注) 5. 取締役（うち社外取締役）、監査役（うち社外監査役）、合計（うち社外役員）の報酬等の総額及び基本報酬に含まれる役員退職慰労引当金繰入額を記載いたしました。

(注) 6. 2023年6月28日開催の第183回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役に支払った役員退職慰労金を記載いたしました。

3 (3) 取締役会の判断およびその判断に係る理由

・訂正箇所

訂正前	訂正後
(b) 前記 (2) (b) の取組みは、前記 (1) の基本方針に沿ったものであり、第180回定時株主総会において現プランは株主の皆様の承認を得ております。	(b) 前記 (2) (b) の取組みは、前記 (1) の基本方針に沿ったものであり、第183回定時株主総会において現プランは株主の皆様の承認を得ております。

・訂正理由

定時株主総会の開催期が誤っていたため修正いたしました。

以上