

証券コード 9929  
平成 30 年 6 月 20 日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目 22 番 11 号  
平和紙業株式会社  
代表取締役社長 清家 義雄

「第 85 期定時株主総会招集ご通知」記載事項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お礼申し上げます。

さて、平成 30 年 6 月 7 日付にてご送付申し上げました、当社「第 85 期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき点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、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

敬具

記

【訂正箇所】

第 85 期定時株主総会招集ご通知 19 ページ

事業報告 3. 会社役員の状況 (3)取締役及び監査役の報酬等 ①当事業年度に係る報酬等の総額

<訂正前>

(3)取締役及び監査役の報酬等

①当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取 締 役 (うち社外取締役)	10 名 (1 名)	118 百万円 (3 百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 名 (2 名)	12 百万円 (3 百万円)
合 計 (うち社外役員)	14 名 (3 名)	<u>160 百万円</u> (7 百万円)

<訂正後>

(3)取締役及び監査役の報酬等

①当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取 締 役 (うち社外取締役)	10 名 (1 名)	118 百万円 (3 百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 名 (2 名)	12 百万円 (3 百万円)
合 計 (うち社外役員)	14 名 (3 名)	<u>130 百万円</u> (7 百万円)

以 上