

2026年8月4日

各 位

会 社 名 小 津 産 業 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 柴 崎 治
(コード番号 7487 東証スタンダード市場)
問合せ先 取 締 役 常 務 執 行 役 員
管 理 本 部 長 三 崎 剛 志
TEL 03-3661-9400

「第115回定時株主総会 法令および定款に基づく交付書面に含まれない事項」の
一部訂正について

拝啓 平素は格別のご支援を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

さて、2026年7月30日付にて公表いたしました「第115回定時株主総会 法令および定款に基づく交付書面に含まれない事項」の記載に一部誤りがございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

・訂正箇所

「第115回定時株主総会 法令および定款に基づく交付書面に含まれない事項」 3ページ

株式に関する事項 5. 当事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況

・訂正内容（訂正部分は、下線を付して表示しております。）

（訂正前）

	株式数	交付対象者
取締役（社外取締役を除く）	8,882 株	5 名
<u>（注）当社の株式報酬の内容につきましては、交付書面の事業報告「2 2. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額」に記載しております。</u>		

（訂正後）

	株式数	交付対象者
取締役（社外取締役を除く）等	8,882 株	5 名
<u>（注）1. 当社の株式報酬の内容につきましては、交付書面の事業報告「2 4. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額」に記載しております。</u>		
<u>（注）2. 上記「取締役（社外取締役を除く）」には委任型執行役員を含みます。</u>		

以上