

2020年6月10日

株主各位

東京都港区六本木七丁目3番7号
東亜道路工業株式会社
取締役社長 森下 協一

「第114回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正のお知らせ

2020年6月11日付で発送いたします「第114回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。なお、訂正箇所には下線　を付しております。

記

【訂正箇所1】

招集ご通知 12ページ

4. 会計監査人の状況

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

【訂正前】

当事業年度に係る報酬等の額	65百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の 財産上の利益の合計額 (注)3	82百万円

- (注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。
3. 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務等に関する調査業務ほかの対価の支払額を含んでおります。

【訂正後】

当事業年度に係る報酬等の額	82百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の 財産上の利益の合計額	82百万円

- (注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

【訂正箇所2】

招集ご通知 55ページ

第2号議案 取締役7名選任の件

【訂正前】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
7	※ くす み まさ たか 楠 美 雅 堂 (1968年) 2月17日生	1991年4月 株式会社フジタ入社 2001年4月 株式会社雅商入社 2006年12月 新日本監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 2010年8月 公認会計士登録 2016年8月 楠美雅堂公認会計士事務所代表就任 (現任) 2017年5月 株式会社日産サテリオ弘前監査役就任 (現任) 2017年12月 イー・ガーディアン株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 楠美雅堂公認会計士事務所代表 株式会社日産サテリオ弘前監査役 イー・ガーディアン株式会社 社外取締役(監査等委員)	0株
【取締役候補者とした理由】 —省略—			

【訂正後】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
7	※ くす み まさ たか 楠 美 雅 堂 (1968年) 2月17日生	1991年4月 株式会社フジタ入社 2001年9月 株式会社雅商入社 2006年12月 新日本監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 2010年8月 公認会計士登録 2016年8月 楠美雅堂公認会計士事務所代表就任 (現任) 2017年5月 株式会社日産サテリオ弘前監査役就任 (現任) 2017年12月 イー・ガーディアン株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 楠美雅堂公認会計士事務所代表 株式会社日産サテリオ弘前監査役 イー・ガーディアン株式会社 社外取締役(監査等委員)	0株
【取締役候補者とした理由】 —省略—			

以上