

証券コード:4536

2024年5月27日

株主各位

大阪市北区大深町4番20号
参天製薬株式会社
代表取締役社長兼CEO 伊藤 毅

「第112期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2024年6月3日にご送付申しあげます当社「第112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、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)には、修正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

【修正箇所1】(修正箇所は下線で表示しております。)

第112期定時株主総会招集ご通知(書面交付資料) 22ページ

株主総会参考書類 第2号議案 取締役8名選任の件

候補者番号8 菊岡稔氏に関する略歴、地位、担当の一部

(修正前)

2014年10月 日本電産株式会社 常務執行役員

(修正後)

2014年10月 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社) 常務執行役員

【修正箇所2】(修正箇所は下線で表示しております。)

第 112 期定時株主総会招集ご通知(書面交付資料) 38 ページ

事業報告

④ 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等の総額(報酬支給額)

(修正前)

| 区分 | 支給人数 | 支給額 | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| (省略) | | | |
| 取締役 | パフォーマンス・ シェア・ユニット制度 (うち社外取締役) | 2名 (-) | <u>123百万円</u> (-) |
| | | | 2022年6月24日 定時株主総会による限度額及び支給対象員数 社外取締役を除く取締役3名に対し、1年あたり100百万円 |
| (省略) | | | |
| 計 (うち社外取締役) | | | <u>503百万円</u> (97百万円) |
| 監査役 | (省略) | | |
| 合計 (うち社外取締役及び社外監査役) | | | <u>574百万円</u> (138百万円) |

(修正後)

| 区分 | 支給人数 | 支給額 | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| (省略) | | | |
| 取締役 | パフォーマンス・ シェア・ユニット制度 (うち社外取締役) | 2名 (-) | <u>83百万円</u> (-) |
| | | | 2022年6月24日 定時株主総会による限度額及び支給対象員数 社外取締役を除く取締役3名に対し、1年あたり100百万円 |
| (省略) | | | |
| 計 (うち社外取締役) | | | <u>463百万円</u> (97百万円) |
| 監査役 | (省略) | | |
| 合計 (うち社外取締役及び社外監査役) | | | <u>534百万円</u> (138百万円) |

以上