

証券コード 5351

2024年6月6日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号  
品川リフラクトリーズ株式会社  
代表取締役社長 藤原 弘之

「第190回定時株主総会招集ご通知」一部訂正に関するお知らせ

当社「第190回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正いたしますので、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

記

【訂正箇所1】

第190回定時株主総会招集ご通知 25ページ

1 企業集団の現況に関する事項 (8) 主要な借入先の状況

訂正内容（訂正箇所の下線\_\_\_\_を付しております）

〈訂正前〉

(8) 主要な借入先の状況

借 入 先	借 入 金 残 高
三井住友信託銀行株式会社	7,600百万円
株式会社三井住友銀行	<u>4,966</u>
株式会社みずほ銀行	<u>4,229</u>
株式会社中国銀行	<u>3,888</u>

〈訂正後〉

(8) 主要な借入先の状況

借 入 先	借 入 金 残 高
三井住友信託銀行株式会社	7,600百万円
株式会社三井住友銀行	<u>4,965</u>
株式会社中国銀行	<u>4,817</u>
株式会社みずほ銀行	<u>4,229</u>

【訂正箇所 2】

第 190 回定時株主総会招集ご通知 30 ページ

4 会社役員に関する事項 (3) 取締役の報酬等 ②当事業年度に係る報酬等の総額

訂正内容 (訂正箇所の下線      を付しております)

〈訂正前〉

②当事業年度に係る報酬等の総額

区分	支給人員 (名)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			支給額 (百万円)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (監査等委員を除く)	6	117	88	80	286
(うち社外取締役)	(1)	(10)	(-)	(-)	(10)
取締役 (監査等委員)	4	64	-	-	64
(うち社外取締役)	(3)	(36)	(-)	(-)	(36)
合計	10	182	88	80	351
(うち社外役員)	(4)	(46)	(-)	(-)	(46)

〈訂正後〉

②当事業年度に係る報酬等の総額

区分	支給人員 (名)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			支給額 (百万円)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (監査等委員を除く)	6	117	88	80	286
(うち社外取締役)	(1)	(10)	(-)	(-)	(10)
取締役 (監査等委員)	4	67	-	-	67
(うち社外取締役)	(3)	(36)	(-)	(-)	(36)
合計	10	185	88	80	354
(うち社外役員)	(4)	(46)	(-)	(-)	(46)

以上