

株 主 各 位

東京都文京区後楽二丁目2番8号
五 洋 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 清水 琢三

「第75期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2025年5月28日に電子提供し、同年6月2日付で株主の皆様へ送付の「第75期定時株主総会招集ご通知」の記載内容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、下記の通り修正させていただきます。

敬 具

記

1. 訂正箇所
第75期定時株主総会招集ご通知 事業報告 38ページ
「5) 取締役及び監査役の報酬等の総額等」

2. 訂正内容
(修正前)

役 員 区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		対象となる 役員の員数
		金 銭 報 酬	株 式 報 酬	
取 締 役	425百万円	403百万円	21百万円	10名
(うち社外取締役)	(56百万円)	(56百万円)	—	(4名)
監 査 役	75百万円	75百万円	—	4名
(うち社外監査役)	(45百万円)	(45百万円)	—	(3名)

(注) 株式報酬の総額は、第67期定時株主総会の決議により導入し、第71期定時株主総会の決議により改定した業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づく当事業年度中の支給額及び役員株式給付引当金繰入額です。

(修正後)

役 員 区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額		対象となる 役員の員数
		金 銭 報 酬	株 式 報 酬	
取 締 役	425百万円	403百万円	21百万円	11名
(うち社外取締役)	(56百万円)	(56百万円)	—	(5名)
監 査 役	75百万円	75百万円	—	6名
(うち社外監査役)	(45百万円)	(45百万円)	—	(5名)

- (注) 1. 上記の支給人員と支給額には、期中に退任した取締役1名、監査役2名を含めております。
2. 株式報酬の総額は、第67期定時株主総会の決議により導入し、第71期定時株主総会の決議により改定した業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づく当事業年度中の支給額及び役員株式給付引当金繰入額です。

修正箇所に下線を付しております。

以 上