



KOBE BUSSAN CO., LTD.



2024年1月24日

各 位

会 社 名 株式会社神戸物産
(コード番号：3038 東証プライム)
代 表 者 名 代表取締役社長 沼田 博和
問 合 せ 先 経営企画部 部長 坂本 匡浩
TEL 079-458-0339

「第38期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

「第38期定時株主総会招集ご通知」について、記載内容の一部に訂正すべき箇所がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正箇所

第38期定時株主総会招集ご通知 29 ページ

事業報告 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 ②取締役の報酬等 ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

【訂正前】

| 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | | | 対象となる役員 の員数 (名) |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| | | 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) (うち社外取締役) | <u>233</u> (-) | 204 (-) | - (-) | <u>28</u> (-) | 6 (-) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 37 (26) | 36 (26) | - (-) | 1 (-) | 5 (4) |
| 合 計 (うち社外役員) | <u>270</u> (26) | 240 (26) | - (-) | <u>30</u> (-) | 11 (4) |

【訂正後】

| 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | | | 対象となる役員 の員数 (名) |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| | | 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) (うち社外取締役) | <u>283</u> (-) | 204 (-) | - (-) | <u>79</u> (-) | 6 (-) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 37 (26) | 36 (26) | - (-) | 1 (-) | 5 (4) |
| 合 計 (うち社外役員) | <u>321</u> (26) | 240 (26) | - (-) | <u>80</u> (-) | 11 (4) |

以上