



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) 会社役員の内訳 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