

2020年3月26日

株主各位

東京都大田区羽田旭町11番1号  
株式会社荏原製作所  
代表執行役社長 浅見 正男

「第155期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2020年3月11日付でご送付いたしました当社「第155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、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトには、修正後のものを掲載しております。

記

<修正箇所>

「第155期定時株主総会招集ご通知」56ページ

事業報告

4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び執行役の報酬等の額

① 当事業年度に係る取締役及び執行役の報酬等の額

<修正内容>

修正箇所は下線で表示しております。

【修正前】

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)									
		基本報酬		賞 与		ストックオプション		譲渡制限付株式報酬		業績連動型株式報酬	
		支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額
取 締 役 (社外取締役を除く)	<u>206</u>	4名	<u>139</u>	/	/	4名	16	4名	45	4名	5
社 外 取 締 役	108	8名	99	/	/	5名	1	8名	7	/	/
執 行 役	749	16名	349	14名	220	15名	30	16名	76	16名	72
合 計	<u>1,063</u>	28名	<u>587</u>	14名	220	24名	48	28名	129	20名	77

【修正後】

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)									
		基本報酬		賞 与		ストックオプション		譲渡制限付株式報酬		業績連動型株式報酬	
		支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額	支給人数	金額
取 締 役 (社外取締役を除く)	<u>208</u>	4名	<u>141</u>	/	/	4名	16	4名	45	4名	5
社 外 取 締 役	108	8名	99	/	/	5名	1	8名	7	/	/
執 行 役	749	16名	349	14名	220	15名	30	16名	76	16名	72
合 計	<u>1,065</u>	28名	<u>589</u>	14名	220	24名	48	28名	129	20名	77

以上