

2021年12月1日

株主各位

本店 横浜市鶴見区大黒町5番35号  
本社事務所 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号  
みなとみらいグランドセントラルタワー7階  
会社名 横浜冷凍株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松原 弘幸  
(コード番号 2874 東証第1部)  
問合せ先 執行役員総務人事統括部長 根岸 尚登  
電話番号 045-210-0011

「第74期定時株主総会招集ご通知」記載事項一部修正について

当社「第74期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に修正すべき点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、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

[修正箇所]

18 ページ 【ご参考】本定時株主総会後の取締役及び監査役のスキル・マトリックス (予定)

<修正前>

役 職	氏 名	社内/ 社外
⋮	⋮	⋮
取締役	越智 孝次	社内

<修正後>

役 職	氏 名	社内/ 社外
⋮	⋮	⋮
<u>常務取締役</u>	越智 孝次	社内

<修正前>

- (注) 4. 上記のほか、2014年12月19日開催の第67期定時株主総会における、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の決議に基づき、打ち切り支給の対象となる監査役3名のうち、当事業年度中に退任した監査役2名(うち社外取締役2名)に対して5,600千円を支給しております。
5. 上記のほか、2014年12月19日開催の第67期定時株主総会における、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の決議に基づき、現任取締役4名に対しては総額261,840千円、現任監査役1名(うち社外監査役1名)に対しては総額1,500千円の範囲内で打ち切り支給を行います。なお、支給時期は取締役又は監査役の退任時としております。

<修正後>

- (注) 4. 上記のほか、2014年12月19日開催の第67期定時株主総会における、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の決議に基づき、打ち切り支給の対象となる監査役3名のうち、当事業年度中に退任した社外監査役2名に対して5,600千円を支給しております。
5. 上記のほか、2014年12月19日開催の第67期定時株主総会における、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の決議に基づき、現任取締役4名に対しては総額261,840千円、現任社外監査役1名に対しては総額1,500千円の範囲内で打ち切り支給を行います。なお、支給時期は取締役又は監査役の退任時としております。

以上