

2022年6月1日

株主各位

名古屋市瑞穂区苗代町15番1号  
ブラザー工業株式会社  
代表取締役会長 小池 利和

「第130回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社「第130回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部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、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

敬具

記

【修正箇所】

(修正箇所には下線を付しております。)

1. 招集ご通知 21 頁 株主総会参考書類 第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

<修正前>

「本議案の対象となる取締役の員数は、第2号議案「取締役11名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、5名となります。」

<修正後>

「本議案の対象となる取締役の員数は、第2号議案「取締役11名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、6名となります。」

2. 招集ご通知 27 頁 株主総会参考書類

(ご参考)取締役の報酬等の決定方針および決定方法に関する事項  
(第5号議案および第6号議案が承認された場合)

4. 株式報酬の内容、業績指標の内容、算定方法および支給時期・条件の決定に関する方針

<修正前>

指標 (重み)	売上収益 (25%)	当期利益 (25%)	CO <sub>2</sub> 削減 (25%)	株式総利回り (25%)
指標の 定義	対象期間(中期戦略) 最終事業年度における計画達成度		対象期間における CO <sub>2</sub> 削減目標達成度	中計期間の当社株式総 利回り(TSR)の対 TOPIX アウトパフォーマンス(OP)率

<修正後>

指標 (重み)	売上収益 (25%)	当期利益 (25%)	CO <sub>2</sub> 削減 (25%)	株主総利回り (25%)
指標の 定義	対象期間(中期戦略) 最終事業年度における計画達成度		対象期間における CO <sub>2</sub> 削減目標達成度	中計期間の当社株主総 利回り(TSR)の対 TOPIX アウトパフォーマンス(OP)率

以上