

2022年6月7日

株主各位

会社名 富士ダイス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 久保井恒之  
(コード番号: 6167 プライム市場)  
問合せ先 常務取締役業務本部長 春田善和  
(TEL. 03-3759-7182)

### 第66回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2022年6月3日付にてご送付いたしました「第66回定時株主総会招集ご通知」において、訂正すべき事項がございましたので、ここに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訂正させていただきます。

なお併せて、本ウェブサイトに掲載の「2022年（第66回）定時株主総会招集通知」は下記訂正を反映しております。

#### 記

#### 1. 訂正箇所

(1) 「第66回定時株主総会招集ご通知」 21ページ  
株主総会参考書類 第7号議案

(2) 「第66回定時株主総会招集ご通知」 40ページ  
事業報告 4. 会社の役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項 ②当事業年度における  
主な活動状況

#### 2. 訂正内容

##### (1) 株主総会参考書類

第7号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

##### 【訂正前】

当社の取締役の報酬等の額は、2015年6月26日開催の当社第59回定時株主総会において、年額300百万円以内として、ご承認いただいております。また、第6号議案のご承認を得られますと、取締役賞与総額は73,500,000円（社外取締役を除く。）となります。（以下省略）

##### 【訂正後】

当社の取締役の報酬額は、2015年6月26日開催の当社第59回定時株主総会において、年額300百万円以内として、ご承認いただいております。また、第6号議案のご承認を得られますと、取締役賞与総額は73,500,000円（社外取締役を除く。）となります。（以下省略）

(2) 事業報告

4. 会社の役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項 ②当事業年度における主な活動状況

【訂正前】

地位	氏名	主な活動状況
監査役	岸田 一男	当事業年度に開催された取締役会 15 回、監査役会 15 回の全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。 また、指名・報酬委員会のオブザーバーを務めており、監査体制の強化を推進しております。
監査役	内田 伊知郎	2021 年 6 月 23 日以降に開催された取締役会 11 回、監査役会 11 回の全てに出席いたしました。取締役、監査役として経営の経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。 また、指名・報酬委員会のオブザーバーを務めており、監査体制の強化を推進しております。

【訂正後】

地位	氏名	主な活動状況
監査役	岸田 一男	当事業年度に開催された取締役会 15 回、監査役会 14 回の全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。 また、指名・報酬委員会のオブザーバーを務めており、監査体制の強化を推進しております。
監査役	内田 伊知郎	2021 年 6 月 23 日以降に開催された取締役会 11 回、監査役会 10 回の全てに出席いたしました。取締役、監査役として経営の経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。 また、指名・報酬委員会のオブザーバーを務めており、監査体制の強化を推進しております。

以上