

2026年3月25日

株主各位

会社名 市光工業株式会社  
代表者名 取締役会長 オードバディ アリ  
(コード番号:7244、東証プライム)  
問合せ先 経営企画室長 久野友徳  
(TEL. 0463-96-1442)

「第96回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正の件

当社「第96回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部に訂正すべき箇所がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、当社のウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所につきましては、削除箇所に下線を付しております。

記

〔訂正箇所〕

「第96回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」26、27頁  
(事業報告 2. 会社の概況 )

(3) 会社役員 の 状況

⑤ 取締役および監査役の報酬等の額、またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

(ハ) 株式報酬の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定方針

(C) 本制度の構成および最終交付株式数の計算方法

【訂正前】

本制度は、業績評価期間のROA (Return on Asset、総資産利益率) および営業利益率のそれぞれの目標の達成度合いに応じて交付される株式数が決まる部分 (以下「業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニット」といいます。)、業績評価期間における対象取締役の会社業績への貢献を定性的に評価して交付される株式数が決まる部分 (以下「定性評価型パフォーマンス・シェア・ユニット」といいます。)

【訂正後】

本制度は、業績評価期間のROA (Return on Asset、総資産利益率) および営業利益率のそれぞれの目標の達成度合いに応じて交付される株式数が決まる部分 (以下「業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニット」といいます。)、業績評価期間における対象取締役のサステナビリティ目標およびダイバーシティ目標の達成度に応じて交付される株式数が決まる部分 (以下「CSR成果評価型パフォーマンス・シェア・ユニット」といいます。)

【訂正前】

(a) 基準交付株式数

まず最初に、業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニットの達成度と定性評価型パフォーマンス・シェア・ユニットの評価が全て100%だった場合で、

【訂正後】

(a) 基準交付株式数

まず最初に、業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニットの達成度とCSR成果評価型パフォーマンス・シェア・ユニットの評価が全て100%だった場合で、

【訂正前】

(b)業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニット

基準交付株式数の50%が業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニットに割当てられます(以下「業績評価割当株式数」といいます。)

【訂正後】

(b)業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニット

基準交付株式数の40%が業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニットに割当てられます(以下「業績評価割当株式数」といいます。)

【訂正前】

(b)業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニット

ROA	目標	実績	評価	OM	目標	実績	評価
2022	4.7%	3.7%	未達	2022	5.2%	2.9%	未達
2023	4.4%	6.1%	達成	2023	4.3%	5.1%	達成
2024	3.9%	3.9%	達成	2024	5.2%	3.9%	未達

【訂正後】

(b)業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニット

ROA	目標	実績	評価	営業利益率	目標	実績	評価
2022	4.7%	3.7%	未達	2022	5.2%	2.9%	未達
2023	4.4%	6.1%	達成	2023	4.3%	5.1%	達成
2024	3.9%	3.9%	達成	2024	5.2%	3.9%	未達

【訂正前】

(c)定性評価型パフォーマンス・シェア・ユニット

基準交付株式数の25%が定性評価型パフォーマンス・シェア・ユニットに割当てられます(以下「貢献評価割当株式数」といいます。)。定性評価型パフォーマンス・シェア・ユニットに関する最終交付株式数は、貢献評価割当株式数に、業績評価期間における各対象取締役の貢献度により0%から100%の範囲で決定した交付率(以下「貢献条件交付率」といいます。)を乗じることにより計算します(以下「貢献評価最終交付株式数」といいます。)。具体的には、代表取締役が報酬諮問委員会に提案し、報酬諮問委員会の審議を経て、最終交付株式数を決定する取締役会決議により決定します。ただし、社外取締役への交付分については、貢献条件交付率は100%とします。

【訂正後】

(c)CSR成果評価型パフォーマンス・シェア・ユニット

基準交付株式数の10%がCSR成果評価型パフォーマンス・シェア・ユニットに割当てられます(以下「CSR成果評価割当株式数」といいます。)。CSR成果評価型パフォーマンス・シェア・ユニットに関する最終交付株式数は、CSR成果評価割当株式数の50%に、業績評価期間におけるサステナビリティ目標が達成された場合は100%、達成されなかった場合は0%の交付率、残りの50%にダイバーシティ目標が達成された場合は100%、達成されなかった場合は0%の交付率を乗じることにより計算します(以下「CSR成果評価最終交付株式数」といいます。)。サステナビリティ目標およびダイバーシティ目標は、業績評価期間の最初の事業年度に開催される定時株主総会の日から2カ月以内に開催される取締役会決議において定め、サステナビリティ目標およびダイバーシティ目標の達成度は、本制度に基づく事後交付型株式報酬の付与を決定する取締役会において、審議決定します。

**【訂正前】**

(d)リストラクテッド・ストック・ユニット

基準交付株式数の25%がリストラクテッド・ストック・ユニットに割当てられ、これが、以下の支給条件を満たした場合の最終交付株式数となります(以下「在籍 最終交付株式数」といいます。)

**【訂正後】**

(d)リストラクテッド・ストック・ユニット

基準交付株式数の50%がリストラクテッド・ストック・ユニットに割当てられ、これが、以下の支給条件を満たした場合の最終交付株式数となります(以下「在籍 最終交付株式数」といいます。)

**【訂正前】**

(e)最終交付株式数

最終的に対象取締役に交付される株式数は、業績評価最終交付株式数、貢献評価最終交付株式数、在籍最終交付株式数の合計になります。

**【訂正後】**

(e)最終交付株式数

最終的に対象取締役に交付される株式数は、業績評価最終交付株式数、CSR成果評価最終交付株式数、在籍最終交付株式数の合計になります。

以上