

2022年5月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町 3-3-2

**株式会社クレハ**

代表取締役社長 小林 豊

「第 109 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第 109 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、記載内容を下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所および内容（訂正部分に下線  を付しております）

1) 第 109 回定時株主総会招集ご通知 19 頁

（ご参考）2022年3月31日現在の取締役兼務者以外の執行役員

（訂正前）

氏 名	地 位	担 当
にしはたなおみつ 西畑直光	常務執行役員	クレハ・アメリカInc. 取締役社長、PGA事業副管掌、 新事業創出プロジェクト統括マネージャー

（訂正後）

氏 名	地 位	担 当
にしはたなおみつ 西畑直光	常務執行役員	クレハ・アメリカInc. 取締役社長、PGA事業副管掌、 新事業創出プロジェクト <u>副</u> 統括マネージャー

2) 第 109 回定時株主総会招集ご通知 19 頁  
 (ご参考) (注) 2. 2022 年 4 月 1 日付執行役員の変動

(訂正前)

氏名		地位	担当
にしはたなおみつ 西畑直光	新	常務執行役員	クレハ・アメリカInc.取締役社長、PGA事業副管掌
	旧	常務執行役員	クレハ・アメリカInc.取締役社長、PGA事業副管掌、 新事業創出プロジェクト統括マネージャー

(訂正後)

氏名		地位	担当
にしはたなおみつ 西畑直光	新	常務執行役員	クレハ・アメリカInc.取締役社長、PGA事業副管掌
	旧	常務執行役員	クレハ・アメリカInc.取締役社長、PGA事業副管掌、 新事業創出プロジェクト副統括マネージャー

3) 第 109 回定時株主総会招集ご通知 23 頁

⑤ 取締役および監査役の報酬等の総額

(訂正前)

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)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	<u>256</u> (31)	<u>163</u> (31)	73 (—)	20 (—)	5 (2)

(訂正後)

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)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	<u>255</u> (30)	<u>162</u> (30)	73 (—)	20 (—)	5 (2)

なお、第 109 回定時株主総会招集ご通知は、6 月 1 日にお届けご住所あてに発送する予定です。

以上