

2025年3月5日

株 主 各 位

会 社 名 住友ゴム工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 悟
(コード番号：5110 東証プライム市場)

「第133期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第133期 定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社および東証ウェブサイトに掲載しております「第133期 定時株主総会招集ご通知」につきましても、訂正後の内容を掲載しております。

記

【訂正箇所】(訂正箇所に下線を付しております。)

1. 「第133期 定時株主総会招集ご通知」 16頁

株主総会参考書類 第3号議案 取締役10名選任の件(注)9.の記載

(訂正前)

9. 谷所 敬氏が2010年6月から2023年6月まで取締役を務めておりました日立造船(株)<現カナデビア(株)>は、同社の子会社において、船用エンジンの燃費データの改ざんに関する不適切な行為があった旨を2024年7月に公表しております。同氏は、同社の取締役在任期間中、日頃から取締役会等において法令遵守の重要性について注意喚起を行ってまいりました。

(訂正後)

9. 谷所 敬氏が2010年6月から2023年6月まで取締役を務めておりました日立造船(株)<現カナデビア(株)>は、同社の子会社において、船用エンジンの燃費データの改ざんに関する不適切な行為があった旨を2024年7月に公表しております。また、同社は、同社国内工場での橋梁等の製作における溶接作業者の資格不備があった旨を2025年2月に公表しております。同氏は、同社の取締役在任期間中、日頃から取締役会等において法令遵守の重要性について注意喚起を行ってまいりました。

2. 「第 133 期 定時株主総会招集ご通知（サマリー版）」 17 頁

株主総会参考書類 第 4 号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件における「2. 提案の内容」
第 3 段落 の記載

※書面交付請求をされていない株主様に 2025 年 3 月 5 日付でお送りいたします、サマリー版の
招集ご通知のみの修正となります。

(訂正前)

また、本議案につきましては、独立社外役員が過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を
経ており、また、当社の「報酬等の決定に関する方針等」(43 頁～45 頁をご参照ください) に沿っ
たものであるため、相当であると考えております。

(訂正後)

また、本議案につきましては、独立社外役員が過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を
経ており、また、当社の「報酬等の決定に関する方針等」に沿ったものであるため、相当であると
考えております。

以 上