

2022年6月20日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目15番1号
味の素株式会社
取締役 西井孝明

「第144回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 株主の皆様には、平素よりご支援お引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年6月1日付にてご送付申し上げました、当社「第144回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げます、下記のとおり修正いたします。

なお、修正後の招集ご通知につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

敬 具

記

修正箇所および修正内容

修正内容 (下線が 修正箇所)	修正箇所	54 ページ「3) 執行役等の個人別の報酬の額の決定に関する方針 (b) 報酬水準の決定方法」
	修正前	b) 外国人執行役等は、当該執行役等と最も関係の深い国（あるいは地域）における、当社と規模、業態の近い企業群に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50～75パーセント（上位25～50%水準）を基準とします。
	修正後	b) 外国人執行役等は、当該執行役等と最も関係の深い国（あるいは地域）における、当社と規模、業態の近い企業群に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50～75パーセント（上位25～50%水準）を基準とします。 <u>なお、上記に加え、当社の海外グループ会社から当社への出向者が当社の執行役等に就任したことに伴い、日本国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、当社にて負担することがあります。</u>
	修正箇所	56 ページ「5) 業績連動報酬の業績指標の内容に関する方針 (b) 中期業績連動型株式報酬」の注記
	修正前	(注) 1～5. (省略)
	修正後	(注) 1～5. (省略) <u>6. 外国人執行役等の場合、上記の評価指標に基づく金額に加えて、別の評価指標を用いた中期業績連動型株式報酬が支払われることがあります。</u>

修正箇所	57 ページ「②当期に係る役員の報酬等の総額および員数」の表																																																		
修正前	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">役員区分</th> <th rowspan="4">対象となる 役員の員数</th> <th colspan="3">報酬等の種類別の総額</th> <th rowspan="4">報酬等の総額</th> </tr> <tr> <th>固定報酬</th> <th colspan="2">業績連動報酬</th> </tr> <tr> <th colspan="2">金銭報酬</th> <th>非金銭報酬等</th> </tr> <tr> <th>月額報酬</th> <th>短期業績連動報酬</th> <th>中期業績連動型株式報酬</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取締役(社外取締役を除く)</td> <td>7名</td> <td>275百万円</td> <td>167百万円</td> <td>51百万円</td> <td>494百万円</td> </tr> <tr> <td>監査役(社外監査役を除く)</td> <td>2</td> <td>20</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>執行役</td> <td>15</td> <td>360</td> <td>371</td> <td>118</td> <td>849</td> </tr> <tr> <td>社外取締役</td> <td>7</td> <td>90</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>社外監査役</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>						役員区分	対象となる 役員の員数	報酬等の種類別の総額			報酬等の総額	固定報酬	業績連動報酬		金銭報酬		非金銭報酬等	月額報酬	短期業績連動報酬	中期業績連動型株式報酬	取締役(社外取締役を除く)	7名	275百万円	167百万円	51百万円	494百万円	監査役(社外監査役を除く)	2	20	—	—	20	執行役	15	360	371	118	849	社外取締役	7	90	—	—	90	社外監査役	3	11	—	—	11
役員区分	対象となる 役員の員数	報酬等の種類別の総額			報酬等の総額																																														
		固定報酬	業績連動報酬																																																
		金銭報酬		非金銭報酬等																																															
		月額報酬	短期業績連動報酬	中期業績連動型株式報酬																																															
取締役(社外取締役を除く)	7名	275百万円	167百万円	51百万円	494百万円																																														
監査役(社外監査役を除く)	2	20	—	—	20																																														
執行役	15	360	371	118	849																																														
社外取締役	7	90	—	—	90																																														
社外監査役	3	11	—	—	11																																														
修正後	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">役員区分</th> <th rowspan="4">対象となる 役員の員数</th> <th colspan="3">報酬等の種類別の総額</th> <th rowspan="4">報酬等の総額</th> </tr> <tr> <th>固定報酬</th> <th colspan="2">業績連動報酬</th> </tr> <tr> <th colspan="2">金銭報酬</th> <th>非金銭報酬等</th> </tr> <tr> <th>基本報酬</th> <th>短期業績連動報酬</th> <th>中期業績連動型株式報酬</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取締役(社外取締役を除く)</td> <td>7名</td> <td>275百万円</td> <td>167百万円</td> <td>51百万円</td> <td>494百万円</td> </tr> <tr> <td>監査役(社外監査役を除く)</td> <td>2</td> <td>20</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>執行役</td> <td>15</td> <td><u>375</u></td> <td><u>429</u></td> <td><u>213</u></td> <td><u>1,017</u></td> </tr> <tr> <td>社外取締役</td> <td>7</td> <td>90</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>社外監査役</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>						役員区分	対象となる 役員の員数	報酬等の種類別の総額			報酬等の総額	固定報酬	業績連動報酬		金銭報酬		非金銭報酬等	基本報酬	短期業績連動報酬	中期業績連動型株式報酬	取締役(社外取締役を除く)	7名	275百万円	167百万円	51百万円	494百万円	監査役(社外監査役を除く)	2	20	—	—	20	執行役	15	<u>375</u>	<u>429</u>	<u>213</u>	<u>1,017</u>	社外取締役	7	90	—	—	90	社外監査役	3	11	—	—	11
役員区分	対象となる 役員の員数	報酬等の種類別の総額			報酬等の総額																																														
		固定報酬	業績連動報酬																																																
		金銭報酬		非金銭報酬等																																															
		基本報酬	短期業績連動報酬	中期業績連動型株式報酬																																															
取締役(社外取締役を除く)	7名	275百万円	167百万円	51百万円	494百万円																																														
監査役(社外監査役を除く)	2	20	—	—	20																																														
執行役	15	<u>375</u>	<u>429</u>	<u>213</u>	<u>1,017</u>																																														
社外取締役	7	90	—	—	90																																														
社外監査役	3	11	—	—	11																																														

以上