

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 藤江太郎
代表執行役社長

第144回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第144回定時株主総会において、下記のとおり報告し、ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第144期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容および監査結果を報告いたしました。
 2. 第144期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり可決されました。
期末配当は、1株につき金28円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり可決され、場所の定めのない株主総会の導入、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入および議決権の不統一行使事前通知の電子化に伴う所要の改定を行いました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり可決され、取締役に岩田喜美枝、名和高司、中山讓治、土岐敦司、引頭麻実、野坂千秋、栃尾雅也の7氏が再選されるとともに、新たに八田陽子、藤江太郎、白神浩、佐々木達哉の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田喜美枝、名和高司、中山讓治、土岐敦司、引頭麻実、八田陽子の6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上

本株主総会終了後開催の取締役会において、取締役会議長に岩田喜美枝氏が、そして指名委員会、報酬委員会および監査委員会の各委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| 取締役会議長 | 岩田喜美枝 | 取締役 | 藤江太郎 |
| 社外取締役 | 名和高司 | 取締役 | 白神浩 |
| 社外取締役 | 中山讓治 | 取締役 | 野坂千秋 |
| 社外取締役 | 土岐敦司 | 取締役 | 佐々木達哉 |
| 社外取締役 | 引頭麻実 | 取締役 | 栃尾雅也 |
| 社外取締役 | 八田陽子 | | |

指名委員会

| | | | |
|-----|-------|----|------|
| 委員長 | 名和高司 | 委員 | 土岐敦司 |
| 委員 | 岩田喜美枝 | 委員 | 藤江太郎 |
| 委員 | 中山讓治 | | 野坂千秋 |

報酬委員会

| | | | |
|-----|-------|----|------|
| 委員長 | 中山讓治 | 委員 | 名和高司 |
| 委員 | 岩田喜美枝 | 委員 | 引頭麻実 |

監査委員会

| | | | |
|-----|------|----|------|
| 委員長 | 土岐敦司 | 委員 | 八田陽子 |
| 委員 | 中山讓治 | 委員 | 栃尾雅也 |
| 委員 | 引頭麻実 | | |

期末配当金のお支払いについて

第144期の期末配当金は、同封の「期末配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行または郵便局において、なるべくお早めにお受け取り下さい（取扱期間は、2022年6月24日から2022年7月29日まで）。

なお、振込ご指定の方は、「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご確認ください。