

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
代表執行役社長

第143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143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143期（2020年4月1日から2021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役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143期（2020年4月1日から2021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26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、当社は、指名委員会等設置会社へ移行いたしました。

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、取締役に西井孝明、福士博司、栃尾雅也、野坂千秋、名和高司、岩田喜美枝の6氏が再選されるとともに、新たに倉島薫、土岐敦司、天野秀樹、引頭麻実、中山譲治の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、名和高司、岩田喜美枝、土岐敦司、天野秀樹、引頭麻実、中山譲治の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	西井孝明
社外取締役	名和高司	取締役	福士博司
社外取締役	土岐敦司	取締役	栃尾雅也
社外取締役	天野秀樹	取締役	野坂千秋
社外取締役	引頭麻実	取締役	倉島薫
社外取締役	中山譲治		

指名委員会

委員長	名和高司	委員	西井孝明
委員	岩田喜美枝	委員	野坂千秋
委員	中山譲治		

報酬委員会

委員長	中山譲治
委員	岩田喜美枝
委員	名和高司

監査委員会

委員長	土岐敦司	委員	栃尾雅也
委員	天野秀樹		
委員	引頭麻実		

期末配当金のお支払いについて

第143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、2021年6月24日から2021年7月30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」をご確認下さい。