

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  
取締役社長 西 井 孝 明

## 第138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138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138期（2015年4月1日から2016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138期（2015年4月1日から2016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15円と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役5名選任の件

本件は、原案のとおり可決され、監査役に田中静夫氏が再選されるとともに、新たに富樫洋一郎、橋本正己、土岐敦司、村上洋の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、橋本正己、土岐敦司、村上洋の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

本株主総会で選任された監査役の中から、総会終了後の監査役会において、常勤監査役に富樫洋一郎、田中静夫の2氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第138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、2016年（平成28年）6月30日から2016年（平成28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」をご確認下さい。