

証券コード 2802

2019年6月25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
取締役社長 西 井 孝 明

第141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141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141期（2018年4月1日から2019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141期（2018年4月1日から2019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16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ました。
定款の変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第 23 条 (取締役会) (1) (省略) (2) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役会長または取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長および取締役に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役にこれに当たる。 (3) (省略)	第 23 条 (取締役会) (1) (現行どおり) (2) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役にこれに当たる。 (3) (現行どおり)

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり可決され、取締役に伊藤雅俊、西井孝明、福士博司、栃尾雅也、高藤悦弘、齋藤泰雄、名和高司の 7 氏が再選されるとともに、新たに野坂千秋、岩田喜美枝の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤泰雄、名和高司、岩田喜美枝の 3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役にあります。

以 上

本株主総会で選任された取締役の中から、総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役、取締役会長、取締役社長および役付執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 取 締 役 会 長	伊 藤 雅 俊	代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員	栃 尾 雅 也
代 表 取 締 役 取 締 役 社 長 最 高 経 営 責 任 者	西 井 孝 明	取 締 役 常 務 執 行 役 員	野 坂 千 秋
代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	福 士 博 司		

期末配当金のお支払いについて

第141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、2019年6月26日から2019年7月31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。