



2026 年 5 月 14 日

各 位

会社名 味の素株式会社
代表者名 代表執行役社長 中村 茂雄
(コード番号 2802 東証プライム)
問合せ先 執行役 法務・コンプライアンス部長 垣原 陽介
(TEL. 03-5250-8111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について、2026 年 6 月 19 日開催予定の第 148 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

執行役の事業年度における経営責任を明確にするため、執行役の任期を事業年度と合わせ、選任後 1 年以内に終了する事業年度の末日までとする変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 30 条 (任 期) 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度の <u>うち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時</u> までとする。	第 30 条 (任 期) 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度の <u>末日</u> までとする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2026 年 6 月 19 日
定款変更の効力発生予定日 2026 年 6 月 19 日

以 上