

証券コード 2269

2023年6月2日

株主各位

東京都中央区京橋二丁目4番16号  
明治ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 CEO 川村和夫

### 「第14回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第14回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき点がございましたので、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトを開示しております「第14回定時株主総会招集ご通知」につきましては、修正後の内容を掲載しております。

記

修正箇所（修正箇所は、下線で表示しております。）

#### 「第14回定時株主総会招集ご通知」11ページ

株主総会参考書類

第1号議案 取締役9名選任の件

候補者番号3 松田克也

重要な兼職の状況

#### （修正前）

株明治代表取締役社長  
日本乳品貿易(株)代表取締役社長  
日本チョコレート・ココア協会会長  
一般社団法人日本アイスクリーム協会会長

#### （修正後）

株明治代表取締役社長  
日本乳品貿易(株)代表取締役社長  
日本チョコレート・ココア協会会長  
一般社団法人日本アイスクリーム協会会長  
一般社団法人日本乳業協会会長

## 「第 14 回定時株主総会招集ご通知」 24 ページ

### 事業報告

#### 1. 企業集団の現況

##### (1) 当期の事業の状況

##### ① 事業の経過およびその成果

##### [食品事業]

〈フローズン・調理食品（アイスクリーム、調理食品、バター・マーガリン類）〉

##### (修正前)

売上高は前期並みとなりました。主力の「明治エッセルスーパーカップ」や新商品「ブルガリアフローズンヨーグルトデザート」が好調に推移したアイスクリームは増収となりました。一方、調理食品は減収となりました。

営業利益は、原材料コストの上昇を価格改定によりカバーし、製造間接費が減少したことで前期を大幅に上回りました。

##### (修正後)

売上高は前期並みとなりました。主力の「明治エッセルスーパーカップ」や新商品「明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザート」が好調に推移したアイスクリームは増収となりました。一方、調理食品は減収となりました。

営業利益は、原材料コストの上昇を価格改定によりカバーし、製造間接費が減少したことで前期を大幅に上回りました。

## 「第 14 回定時株主総会招集ご通知」 41 ページ

### 事業報告

#### 2. 会社の状況

##### (3) 会社役員 の 状況

##### ④ 取締役および監査役の当事業年度に係る報酬等の総額等

イ. 役員 の 報酬 等 の 額 また は そ の 算 定 方 法 の 決 定 に 関 す る 方 針 の 内 容 お よ び 決 定 方 法

##### ● 報酬構成比率

##### (修正前)

業績向上のインセンティブを高めるとともに、株主をはじめとするステークホルダーとの利害共有を進めるため、中長期目標達成時の報酬額（以下「基準額」といいます。）における固定報酬（基本報酬）と変動報酬（業績連動報酬および株式報酬）の構成割合は約5：5としております。具体的には、上位役位ほど変動報酬の割合を高めつつ、固定報酬を43%～49%、変動報酬を57%～51%の構成比率で設計しております。

##### (修正後)

業績向上のインセンティブを高めるとともに、株主をはじめとするステークホルダーとの利害共有を進めるため、中長期目標達成時の報酬額（以下「基準額」といいます。）における固定報酬（基本報酬）と変動報酬（業績連動報酬および株式報酬）の構成割合は約5：5としております。具体的には、上位役位ほど変動報酬の割合を高めつつ、固定報酬を43%～51%、変動報酬を57%～49%の構成比率で設計しております。

以 上