

2025年6月20日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲三丁目2番20号  
マルハニチロ株式会社  
取締役社長 池見 賢

「第81期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第81期定時株主総会招集ご通知」に一部誤りがございました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】

1. 「第81期定時株主総会招集ご通知」17ページ

株主総会参考書類の第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」内の記載内容

修正前	修正後
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（ <u>8</u> 名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。	当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（ <u>7</u> 名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。

2. 「第81期定時株主総会招集ご通知」30ページ

株主総会参考書類の第6号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件」内の記載内容

修正前	修正後
現在の取締役は <u>8</u> 名（うち社外取締役4名）ですが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」が原案通り承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は8名（うち社外取締役4名）となります。	現在の取締役は <u>7</u> 名（うち社外取締役4名）ですが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」が原案通り承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は8名（うち社外取締役4名）となります。

以 上