

証券コード 4208
2023年6月13日

株主各位

山口県宇部市大字小串 1978 番地の 96
UBE / UBE株式会社
代表取締役社長 泉原 雅人

「第 117 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社「第 117 回定時株主総会招集ご通知」の一部記載に訂正すべき事項がございました。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とおり訂正させていただきます。

敬具

記

1. 招集ご通知、45 頁記載の「3)取締役の報酬等の総額」について、訂正する箇所に下線を付しております。

【訂正前】

(注)

4. 2022 年 6 月 29 日開催の第 116 回定時株主総会にて、譲渡制限付株式報酬制度への移行に伴い、権利放棄した株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権のうち未行使のものについては、同数 (91,700 株) の譲渡制限付株式を交付することを決議しておりますが、上表の譲渡制限付株式報酬の金額には、この移行措置で交付した 91,700 株に相当する報酬額 496 百万円は含まれておりません。

【訂正後】

(注)

4. 2022 年 6 月 29 日開催の第 116 回定時株主総会にて、譲渡制限付株式報酬制度への移行に伴い、権利放棄した株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権のうち未行使のものについては、同数 (91,700 株) の譲渡制限付株式を交付することを決議しておりますが、上表の譲渡制限付株式報酬の金額には、この移行措置で交付した 91,700 株に相当する報酬額 180 百万円は含まれておりません。

2. 招集ご通知、46 頁記載の「3)–1.業績連動報酬（譲渡制限付株式報酬を除く）に係る指標の目標および実績」について、訂正する箇所を下線を付しております。

【訂正前】

年次目標と中長期目標には、ESG 関連の取り組みが含まれております。当社が最も重視する経営課題の一つに挙げる「スペシャリティ化学の成長」と「地球環境問題への挑戦」等は、ESG 関連の各取り組みの上に成り立っています。各役員ファンクションに応じた ESG 目標を取り入れ、目標設定・業績評価・報酬算定を行い、目標達成のためのインセンティブ強化を図っています。ESG 目標として目標設定している取り組み内容は、担当役員毎に異なります。ESG 目標の達成度合いに応じて算定される報酬額は、2021 年度実績で、報酬等の総額の約 10%を占めております。なお、執行役員においても同様の体系となっております。

【訂正後】

年次目標と中長期目標には、ESG 関連の取り組みが含まれております。当社が最も重視する経営課題の一つに挙げる「スペシャリティ化学の成長」と「地球環境問題への挑戦」等は、ESG 関連の各取り組みの上に成り立っています。各役員ファンクションに応じた ESG 目標を取り入れ、目標設定・業績評価・報酬算定を行い、目標達成のためのインセンティブ強化を図っています。ESG 目標として目標設定している取り組み内容は、担当役員毎に異なります。ESG 目標の達成度合いに応じて算定される報酬額は、2022 年度実績で、報酬等の総額の約 10%を占めております。なお、執行役員においても同様の体系となっております。

以上