

株主各位

2026年5月26日  
大阪市中央区道修町三丁目1番8号  
塩野義製薬株式会社  
代表取締役会長兼社長 CEO 手代木 功

第161回定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

2026年6月2日付で株主の皆様にご送付予定の当社「第161回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正いたします。なお、本訂正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、訂正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは訂正前のものとなります。何卒ご了承ください。

敬具

記

1. 訂正箇所

第161回定時株主総会招集ご通知 29ページ

4. 会社役員に関する事項 (2)取締役の報酬等の額の第7段落および下表

2. 訂正内容

訂正箇所の下線を付しております。

29ページ：(2)取締役の報酬等の額の第7段落

訂正前	訂正後
この結果、当事業年度の基本報酬の割合は、当期利益目標の達成状況や株式報酬における株価の影響もあり、 <u>16%</u> 程度となっております。取締役会は、取締役会および報酬諮問委員会における審議や報告等を通じて、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであることを確認しております。	この結果、当事業年度の基本報酬の割合は、当期利益目標の達成状況や株式報酬における株価の影響もあり、 <u>36%</u> 程度となっております。取締役会は、取締役会および報酬諮問委員会における審議や報告等を通じて、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであることを確認しております。

29 ページ：(2)取締役の報酬等の額の下表

【訂正前】

区分	人員数	報酬等の種類別の総額				
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	その他	合計
	名	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	8 (5)	200 (89)	252 (-)	145 (-)	171 (-)	770 (89)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	5 (3)	113 (50)	- (-)	- (-)	- (-)	113 (50)
監査役 （うち社外監査役）	5 (3)	34 (15)	- (-)	- (-)	- (-)	34 (15)
計	18	349	252	145	171	918

【訂正後】

区分	人員数	報酬等の種類別の総額				
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	その他	合計
	名	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	8 (5)	415 (89)	252 (-)	145 (-)	171 (-)	985 (89)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	5 (3)	113 (50)	- (-)	- (-)	- (-)	113 (50)
監査役 （うち社外監査役）	5 (3)	34 (15)	- (-)	- (-)	- (-)	34 (15)
計	18	564	252	145	171	1,133

以上