

証券コード 4208

2022年6月8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 116 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あげます。

2022年6月7日付にてご送付申しあげました、当社「第 116 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。お詫び申しあげますとともに、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、20 頁記載の「[社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割]」について、訂正する箇所に下線を付しております。

【訂正前】

福水健文氏は、通商産業省（現 経済産業省）において化学品安全や窯業建材関連を担当し、地域経済産業審議官や中小企業長官の要職を歴任してまいりました。

【訂正後】

福水健文氏は、通商産業省（現 経済産業省）において化学品安全や窯業建材関連を担当し、地域経済産業審議官や中小企業庁長官の要職を歴任してまいりました。

2. 招集ご通知、53 頁記載の「3）- 1. 上記業績連動報酬（株式報酬型ストックオプションを除く）に係る指標の目標および実績」<2022 年度 ESG 目標のイメージ>の図表（右上部分）について、訂正する箇所に下線を付しております。

【訂正前】

EGS 目標テーマ

【訂正後】

ESG 目標テーマ

3. 招集ご通知、裏表紙記載の「株主総会会場ご案内図」について、本総会会場「ANA クラウンプラザホテル宇部」下部に記載の「広島商銀」は閉店しており、招集ご通知発送日時点で存在していません。

以上