

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月27日
【事業年度】	第11期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
【会社名】	雪印メグミルク株式会社
【英訳名】	MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西尾 啓治
【本店の所在の場所】	北海道札幌市東区苗穂町6丁目1番1号 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行なっております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷本塩町5番1号
【電話番号】	東京3226局2114番
【事務連絡者氏名】	財務部会計グループ課長 古川 隆文
【縦覧に供する場所】	雪印メグミルク株式会社東京本社 （東京都新宿区四谷本塩町5番1号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1）

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年6月24日に提出いたしました第11期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(4) 役員の報酬等

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(4)【役員の報酬等】

(訂正前)

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ア. 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬制度は「固定報酬」と「利益連動給与」によって構成されています。「固定報酬」は、社外取締役を含めた全役員同額の「基本報酬」と役位に応じた「役位報酬」の2本立てとしており、その水準につきましては、同規模の他企業と比較して当社の業績に見合った金額に設定しております。

「利益連動給与」は監査等委員である業務執行取締役を対象としております。支給額の60%は株主の皆様との価値を連動させるべく役員持株会へ拠出し退任時まで保有することとしております。なお、役員退職慰労金制度は設けておりません。

(中略)

カ. 2021年度3月期(第12期)の役員報酬等の額またはその算定方法に関する事項

(中略)

(エ)業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法

A. 短期インセンティブ(金銭賞与)

(中略)

b. 達成した営業利益に応じて下記の計算式を用いて支給総額を算出します。

グループ連結営業利益	計算式	支給総額(百万円)
158億円未満	—	支給しない
158～179億円未満	$(\text{年度業績}-158) \times 631,542.8571$	0～13
179～190億円未満	$(\text{年度業績}-179) \times 3,014,181.818$ +13,262,400	13～46
190～225億円未満	$(\text{年度業績}-190) \times 568,388.5714$ +46,418,400	46～66
225～293億円以上	$(\text{年度業績}-225) \times 494,865.6716$ +66,312,000	66～99

(中略)

B. 長期インセンティブ(株式報酬)

(中略)

c. 設計内容

(中略)

■ROE

「グループ中期経営計画 2022」の財務指標を基準に、支給総額を決定します。

ROE	支給率(%)	支給総額(千円)
4%未満	—	支給しない
4～8%	70	3,917
8～10%	100	5,596
10%以上	150	8,394

(後略)

(訂正後)

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ア. 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬制度は「固定報酬」と「利益連動給与」によって構成されています。「固定報酬」は、社外取締役を含めた全役員同額の「基本報酬」と役位に応じた「役位報酬」の2本立てとしており、その水準につきましては、同規模の他企業と比較して当社の業績に見合った金額に設定しております。

「利益連動給与」は業務執行取締役を対象としております。支給額の60%は株主の皆様との価値を連動させるべく役員持株会へ抛出し退任時まで保有することとしております。なお、役員退職慰労金制度は設けておりません。

(中略)

カ. 2021年度3月期(第12期)の役員報酬等の額またはその算定方法に関する事項

(中略)

(エ) 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法

A. 短期インセンティブ(金銭賞与)

(中略)

b. 達成した営業利益に応じて下記の計算式を用いて支給総額を算出します。

グループ連結営業利益	計算式	支給総額(百万円)
158億円未満	—	支給しない
158～179億円未満	$(\text{年度業績}-158) \times 631,542.8571$	0～13
179～190億円未満	$(\text{年度業績}-179) \times 3,014,181.818$ +13,262,400	13～46
190～225億円未満	$(\text{年度業績}-190) \times 568,388.5714$ +46,418,400	46～66
225～293億円以上	$(\text{年度業績}-225) \times 487,588.2352$ +66,312,000	66～99

(中略)

B. 長期インセンティブ(株式報酬)

(中略)

c. 設計内容

(中略)

■ ROE

「グループ中期経営計画 2022」の財務指標を基準に、支給総額を決定します。

ROE	支給率(%)	支給総額(千円)
4%未満	—	支給しない
4～8%未満	70	3,917
8～10%未満	100	5,596
10%以上	150	8,394

(後略)