

2025 年 6 月 17 日

株主の皆様へ

東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号
株式会社モスフードサービス
代表取締役社長 中村 栄輔

「第 53 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2025 年 6 月 3 日付にてご送付申しあげました「第 53 回定時株主総会招集ご通知」の記載の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正の内容をお知らせいたします（訂正箇所には下線を付しております）。

なお、当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト及びネットで招集に掲載の「第 53 回定時株主総会招集ご通知」には、下記内容を反映しております。

記

【訂正箇所 1】

「第 53 回定時株主総会招集ご通知」25 ページ 事業報告

② 株式に関する事項

⑤ 当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況

訂正前	⑤当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況 <u>当社は、取締役を対象として、株主価値との連動性を高める長期的な業績向上へのインセンティブとして、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。</u> <u>当期においては、当期中に退任した取締役 1 名に対し、職務執行の対価として 100 株を交付しております。</u>
訂正後	(削除)

【訂正箇所 2】

「第 53 回定時株主総会招集ご通知」32 ページ 事業報告

④ 会社役員に関する事項 3. 取締役及び監査役の報酬等の種類別の総額

② 取締役の業績連動報酬等に関する事項 イ. 業績連動型株式報酬

当該事業年度における実績

<訂正前>

業績目標	目標値	実績値	達成度
自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）	6.6%	6.0%	90.9%
ＣＯ２排出量削減率	38.3%	38.3%	100.0%
プラスチック使用量削減	83.8%	83.2%	99.3%

- (注) 1. 自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）の目標値は、2022年4月～2025年3月の中期経営計画における当初目標値であります。
2. ＣＯ２排出量削減率及びプラスチック使用料削減の目標値は、2023年12月の当社サステナビリティ委員会で承認した数値であります。

<訂正後>

業績目標	目標値	実績値	達成度
自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）	6.6%	6.0%	90.9%
ＣＯ２排出量削減率	38.3%	38.3%	100.0%
実質ＣＯ２排出量削減率	<u>38.3%</u>	<u>35.7%</u>	<u>93.2%</u>
プラスチック使用量削減率	83.8%	83.2%	99.3%

- (注) 1. 自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）の目標値は、2022年4月～2025年3月の中期経営計画における当初目標値であります。
2. ＣＯ２排出量削減率及びプラスチック使用量削減率の目標値は、2023年12月の当社サステナビリティ委員会で承認した数値であります。
3. 実質ＣＯ２排出量削減率とは、非化石証書の購入によるカーボンオフセット前の自助努力による削減量を基にした削減率を示しております。

以 上