

2023年3月31日

株主の皆さまへ

東京都台東区蔵前一丁目3番28号



ライオン株式会社

(証券コード 4912)

代表取締役会長 掬川 正純

第162期定時株主総会決議ご通知

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、2023年3月30日開催の当社第162期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第162期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告、連結計算書類の内容報告およびその監査結果報告の件
本件は、上記内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に掬川正純、鈴木均、小林健二郎、久米裕康、乗竹史智、福田健吾、内田和成、白石隆、菅谷貴子および安江令子の10氏が再選され、新たに竹森征之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに三井寺直樹、石井義唯、松崎正年および須永明美の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後に開催された取締役会において代表取締役および役付執行役員が選定され、経営体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役 会長	掬川正純
代表取締役兼 社長執行役員	竹森征之
取締役兼 副社長執行役員	鈴木均
取締役兼 上席執行役員	小林健二郎
取締役兼 上席執行役員	久米裕康
取締役兼 上席執行役員	乗竹史智
取締役兼 上席執行役員	福田健吾
社外取締役	内田和成
社外取締役	白石隆
社外取締役	菅谷貴子
社外取締役	安江令子
監査役（常勤）	三井寺直樹
監査役（常勤）	石井義唯
社外監査役	鈴木敦子
社外監査役	松崎正年
社外監査役	須永明美

なお、本株主総会終了後の取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

上席執行役員	三國正晴
執行役員	岡野知道
執行役員	長澤二郎
執行役員	清水康継
執行役員	小池陽子
執行役員	林同心
執行役員	南川圭
執行役員	竹生昭彦
執行役員	知久克彦
執行役員	鈴木彩子
執行役員	浦尾康弘

以上