

平成29年3月1日

株主の皆さまへ

東京都墨田区本所一丁目3番7号



ライオン株式会社

(証券コード 4912)

代表取締役
取締役社長
執行役員

濱 逸 夫

第156期定時株主総会招集ご通知

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、当社第156期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、次のいずれかの方法により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成29年3月29日（水曜日）午後6時までに到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

【電磁的方法（インターネット）による議決権の行使】

後記（21頁から22頁）の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご高覧のうえ、平成29年3月29日（水曜日）午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使書の郵送とインターネットによる手続の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年3月30日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都墨田区横綱一丁目3番28号 国技館

3. 会議の目的事項

報告事項 第156期（平成28年1月1日から平成28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

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 補欠の監査役1名選任の件
- 第4号議案 取締役の報酬額改定の件
- 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
- 第6号議案 監査役の報酬額改定の件

以 上

なお、事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告は、同封の「第156期報告書」（1頁から38頁まで）のとおりであります。ただし、事業報告の「Ⅷ. 内部統制システム」、連結計算書類の「連結注記表」、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および定款第14条の定めにもとづき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.lion.co.jp/ja/invest/shareholders/meeting/>）に掲載することにより、株主の皆さまにご提供いたしております。

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

事業報告、計算書類、連結計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.lion.co.jp/ja/invest/shareholders/meeting/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

- (1) 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけではなく、執行役員からも社長等を選定できるよう、現行定款第22条の規定を変更するものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、社外取締役、社外監査役に加え、業務を執行しない取締役および社外監査役以外の監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったことから、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第29条および第39条の規定をそれぞれ変更するものであります。なお、第29条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

### 2. 変更の内容

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第4章 取締役および取締役会<br/>(代表取締役等)</p> <p>第22条 当社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>当社は、取締役会の決議によって<u>取締役会長1名、取締役社長1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>取締役会の決議によって当社の業務を執行する取締役として選定された者は、当社の業務を執行することができる。</p> | <p>第4章 取締役および取締役会<br/>(代表取締役等)</p> <p>第22条 当社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>当社は、取締役会の決議によって<u>取締役または執行役員の中から会長1名、社長1名ならびにその他役位若干名を選定することができる。</u></p> <p>取締役会の決議によって当社の業務を執行する取締役として選定された者は、当社の業務を執行することができる。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の責任軽減)</p> <p>第29条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、<u>任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任について、取締役会の決議によって、法令に定める額を限度として免除することができる。</u></p> <p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた額または法令に定める額のいずれか高い額とする。</u></p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の責任軽減)</p> <p>第39条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、<u>任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任について、取締役会の決議によって、法令に定める額を限度として免除することができる。</u></p> <p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた額または法令に定める額のいずれか高い額とする。</u></p> | <p>(取締役の責任軽減)</p> <p>第29条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、<u>任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任について、取締役会の決議によって、法令に定める額を限度として免除することができる。</u></p> <p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた額または法令に定める額のいずれか高い額とする。</u></p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の責任軽減)</p> <p>第39条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、<u>任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任について、取締役会の決議によって、法令に定める額を限度として免除することができる。</u></p> <p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた額または法令に定める額のいずれか高い額とする。</u></p> |

## 第2号議案 取締役9名選任の件


本総会終結の時をもって取締役全員（8名）が任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者につきましては、指名諮問委員会の答申を経て、取締役会にて決定しております。

取締役候補者は次のとおりであります。


| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                     | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                         |  <p>はま いわのお<br/>濱 逸 夫<br/>(昭和29年3月14日)</p> <p><u>取締役会出席回数</u><br/>16/17回<br/>(94%)</p> <p><u>取締役在任年数</u><br/>9年<br/>(本総会終結時)</p> | <p>昭和52年4月 ライオン油脂株式会社入社<br/>平成19年3月 当社ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長<br/>平成20年1月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部長<br/>平成20年3月 当社取締役、ハウスホールド事業本部長<br/>平成21年1月 当社取締役、ハウスホールド事業本部長、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当<br/>平成22年1月 当社取締役、ヘルスケア事業本部・ハウスホールド事業本部・特販事業本部分担、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当<br/>平成22年3月 当社常務取締役、ヘルスケア事業本部・ハウスホールド事業本部・特販事業本部分担、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当<br/>平成24年1月 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リスク統括管理担当<br/>平成26年1月 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高経営責任者<br/>平成28年3月 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、取締役会議長、最高経営責任者（現在に至る）<br/>(重要な兼職の状況) (注1)<br/>泰国獅王企業有限公司 代表者</p> | 34,363株     |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>濱逸夫氏は、平成24年1月に当社代表取締役社長に就任し、経営ビジョン「Vision2020」にもとづいた成長戦略を指揮するとともに、中期経営計画の達成に向け、当社の経営を牽引し、成果を上げております。当社の企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |


| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                |  <p>わたり ゆうじ<br/>渡 祐二<br/>(昭和26年8月15日)</p> <p><u>取締役会出席回数</u><br/>17/17回<br/>(100%)</p> <p><u>取締役在任年数</u><br/>6年<br/>(本総会終結時)</p> | <p>昭和53年4月 ライオン油脂株式会社入社<br/>平成19年3月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部<br/>統括部長</p> <p>平成20年3月 当社執行役員、購買本部長<br/>平成22年1月 当社上席執行役員、購買本部長<br/>平成23年1月 当社上席執行役員、生産本部・購買本部分担、<br/>LOCOS推進部・全国業務センター担当<br/>平成23年3月 当社取締役、生産本部・購買本部分担、<br/>LOCOS推進部・全国業務センター担当<br/>平成24年1月 当社取締役、執行役員、生産本部・購買本部分担、<br/>LOCOS推進部・統合システム部・品質保証部・全国業務センター担当<br/>平成24年7月 当社取締役、執行役員、購買本部・生産本部分担、<br/>LOCOS推進部・統合システム部・品質保証部・全国業務センター・<br/>生産技術研究センター担当<br/>平成26年1月 当社常務取締役、執行役員、購買本部分担、<br/>生産本部分担、LOCOS推進部、統合システム部、全国業務センター、<br/>生産技術研究センター担当<br/>平成28年1月 当社常務取締役、執行役員、購買本部分担、<br/>生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター、生産技術研究センター担当<br/>平成28年3月 当社代表取締役、専務取締役、執行役員、<br/>企業倫理担当、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター、<br/>生産技術研究センター担当<br/>平成29年1月 当社代表取締役、専務取締役、執行役員、<br/>企業倫理担当、SCM本部分担、購買本部分担、生産本部分担、<br/>生産技術研究センター担当(現在に至る)</p> | 67,981株     |
| <p>取締役候補者とした理由<br/>渡祐二氏は、主に生産・購買・物流等の業務に精通し、豊富な専門知識と経験を有するとともに、平成28年3月に代表取締役に就任し、経営全般を通じた業務執行および監督機能を適切に発揮しております。当社の企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |


| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                      | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                              |  <p data-bbox="238 508 495 583"> <small>きく かわ まさ ずみ</small><br/>           掬 川 正 純<br/>           (昭和34年10月26日)         </p> <p data-bbox="269 651 465 840"> <u>取締役会出席回数</u><br/>           17/17回<br/>           (100%)<br/> <u>取締役在任年数</u><br/>           5年<br/>           (本總會終結時)         </p> | <p data-bbox="520 193 1206 291">           昭和59年4月 当社入社<br/>           平成20年1月 当社ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長         </p> <p data-bbox="520 299 1206 500">           平成22年1月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部長<br/>           平成24年1月 当社執行役員、ヘルス&amp;ホームケア事業本部長<br/>           平成24年3月 当社取締役、執行役員、ヘルス&amp;ホームケア事業部門・特販事業本部分担、ヘルス&amp;ホームケア事業本部長、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部担当         </p> <p data-bbox="520 508 1206 674">           平成28年1月 当社取締役、執行役員、ヘルス&amp;ホームケア事業本部分担、ヘルス&amp;ホームケア営業本部分担、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当         </p> <p data-bbox="520 681 1206 883">           平成28年3月 当社常務取締役、執行役員、ヘルス&amp;ホームケア事業本部分担、ヘルス&amp;ホームケア営業本部分担、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当<br/>           (現在に至る)         </p> <p data-bbox="535 890 883 951">           (重要な兼職の状況) (注1)<br/>           泰国獅王企業有限公司 代表者         </p> | 20,009株     |
| <p data-bbox="238 969 508 999">取締役候補者とした理由</p> <p data-bbox="238 1006 1381 1135">           掬川正純氏は、主に研究開発・ヘルス&amp;ホームケア事業等の業務に精通し、豊富な専門知識と経験を有するとともに、一般用消費財事業全体を管掌する責任者として国内事業の質的成長を推進し、業績向上に寄与しております。当社の企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                     | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社<br>の株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p data-bbox="243 458 495 533">こ ばやし けん じ ろう<br/>小 林 健 二 郎<br/>(昭和37年12月18日)</p> <p data-bbox="273 601 465 692"><u>取締役会出席回数</u><br/>17/17回<br/>(100%)</p> <p data-bbox="284 697 455 787"><u>取締役在任年数</u><br/>5年<br/>(本総会終結時)</p> | <p data-bbox="520 193 1183 223">昭和62年4月 当社入社</p> <p data-bbox="520 228 1183 258">平成21年1月 当社執行役員、ヘルスケア事業本部統括部長</p> <p data-bbox="520 263 1085 293">平成22年1月 当社上席執行役員、国際事業本部長</p> <p data-bbox="520 297 1040 328">平成24年1月 当社執行役員、国際事業本部長</p> <p data-bbox="520 332 1168 393">平成24年3月 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、<br/>国際事業本部長</p> <p data-bbox="520 397 1168 458">平成26年1月 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、<br/>国際事業本部長兼第1事業推進部長</p> <p data-bbox="520 462 1206 568">平成27年1月 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、<br/>国際事業本部長兼国際事業本部オレオケミカル<br/>事業推進室長</p> <p data-bbox="520 573 1206 709">平成28年1月 当社取締役、執行役員、秘書部、コーポレート<br/>ブランド推進室、統合システム部、総務部、<br/>コーポレートコミュニケーションセンター、<br/>C S R推進部担当</p> <p data-bbox="520 713 1206 849">平成29年1月 当社取締役、執行役員、人事総務本部分担、<br/>秘書部、コーポレートブランド推進室、統合<br/>システム部、コーポレートコミュニケーション<br/>センター、C S R推進部担当 (現在に至る)</p> | 597,289株        |
| <p data-bbox="238 864 511 895"><u>取締役候補者とした理由</u></p> <p data-bbox="238 899 1378 1031">小林健二郎氏は、主に海外事業・ヘルス&amp;ホームケア事業等の業務に精通し、豊富な専門知識と経験を有するとともに、秘書部・コーポレートブランド推進室等の管理部門を管掌し、経営の基盤整備に貢献しております。当社の企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |




| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                          | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                                  |  <p>かく い とし お<br/>角 井 寿 雄<br/>(昭和30年4月1日)</p> <p><u>取締役会出席回数</u><br/>15/17回<br/>(88%)</p> <p><u>取締役在任年数</u><br/>5年<br/>(本總會終結時)</p> | <p>昭和54年4月 ライオン油脂株式会社入社<br/>平成18年3月 当社化学品事業本部統括部長<br/>平成20年1月 当社研究開発本部企画管理部長<br/>平成22年1月 当社研究開発本部副本部長<br/>平成23年1月 当社執行役員、研究開発本部長<br/>平成24年3月 当社取締役、執行役員、化学品事業本部分担、<br/>研究開発本部長、知的財産部担当<br/>平成26年1月 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、<br/>化学品事業本部分担、知的財産部担当<br/>平成27年7月 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、<br/>化学品事業全般担当、知的財産部担当<br/>平成28年1月 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、<br/>化学品事業全般担当、海外関係全般担当、<br/>国際事業本部分担、知的財産部担当<br/>(現在に至る)</p> <p>(重要な兼職の状況) (注1)<br/>泰国獅王企業有限公司 代表者</p> | 17,422株         |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>角井寿雄氏は、主に研究開発・化学品事業等の業務に精通し、豊富な専門知識と経験を有するとともに、海外事業全体を管掌する責任者として海外事業の量的成長を推進し、業績の向上に貢献しております。当社の企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p data-bbox="243 435 495 508">さかき ばら たけ お<br/>榊 原 健 郎<br/>(昭和35年11月22日)</p> <p data-bbox="273 576 465 762"><u>取締役会出席回数</u><br/>13/13回<br/>(100%)<br/><u>取締役在任年数</u><br/>1年<br/>(本総会終結時)</p> | <p data-bbox="520 193 1191 671">昭和58年4月 当社入社<br/>平成18年3月 当社経営企画部長<br/>平成20年1月 当社ハウスホールド事業本部リビングケア<br/>事業部長<br/>平成22年1月 当社執行役員、ヘルスケア事業本部長<br/>平成24年1月 当社執行役員、ライオン商事株式会社<br/>代表取締役社長<br/>平成28年1月 当社執行役員、社長付<br/>平成28年3月 当社取締役、執行役員、リスク統括管理担当、<br/>経営企画部、経理部、お客様センター、<br/>薬事・品質保証部、法務部担当<br/>平成29年1月 当社取締役、執行役員、リスク統括管理担当、<br/>経営戦略本部分担、お客様センター、<br/>薬事・品質保証部、法務部担当（現在に至る）</p> | 51,475株     |
| <p data-bbox="238 780 508 807"><u>取締役候補者とした理由</u></p> <p data-bbox="238 817 1377 943">榊原健郎氏は、子会社の社長経験を含め主に経営企画等の業務に精通し、豊富な専門知識を有するとともに、経営企画部・経理部等の管理部門の管掌およびリスク統括管理責任者として経営の危機管理に貢献しております。当社の企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                               | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社<br>の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>【社外取締役候補者】</p>  <p>やま だ ひで お<br/>山 田 秀 雄<br/>(昭和27年1月23日)</p> <p><u>取締役会出席回数</u><br/>17/17回<br/>(100%)</p> <p><u>社外取締役在任年数</u><br/>11年<br/>(本総会最終時)</p> | <p>昭和59年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）<br/>平成 4年4月 山田秀雄法律事務所（現 山田・尾崎法律事務所）開設（現在に至る）<br/>平成13年4月 第二東京弁護士会副会長<br/>平成16年6月 株式会社サトー（現 サトーホールディングス株式会社）社外取締役<br/>平成18年3月 当社社外取締役（現在に至る）<br/>平成19年6月 株式会社ミクニ社外監査役<br/>平成19年6月 石井食品株式会社社外監査役<br/>平成23年3月 株式会社西武ライオンズ社外監査役<br/>平成26年4月 第二東京弁護士会会長<br/>日本弁護士連合会副会長</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>公益財団法人橘秋子記念財団代表理事<br/>太洋化学工業株式会社社外監査役<br/>ヒューリック株式会社社外取締役<br/>サトーホールディングス株式会社社外取締役<br/>株式会社ミクニ社外取締役</p> | 11,000株         |
| <p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>山田秀雄氏は、弁護士としての豊富な経験・知識に加え、他社の社外取締役および社外監査役の経験を有するとともに、当社の取締役会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただいております。当社経営の透明性を向上させるとともに取締役会の監督機能を強化するため、同氏が有するコンプライアンス等に関する高度な識見が必要であると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                               | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>【社外取締役候補者】</p>  <p>うち だ かず なり<br/>内 田 和 成<br/>(昭和26年10月31日)</p> <p><u>取締役会出席回数</u><br/>12/13回<br/>(92%)</p> <p><u>社外取締役在任年数</u><br/>1年<br/>(本総会終結時)</p> | <p>昭和60年1月 ボストン コンサルティンググループ入社<br/>平成12年6月 同社日本代表<br/>平成18年4月 早稲田大学商学大学院教授（現在に至る）<br/>平成18年4月 サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）社外監査役<br/>平成24年2月 キューピー株式会社社外監査役<br/>平成24年6月 ライフネット生命保険株式会社社外取締役<br/>平成28年3月 当社社外取締役（現在に至る）</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>E R I ホールディングス株式会社社外取締役<br/>三倉庫ホールディングス株式会社社外取締役<br/>キューピー株式会社社外取締役</p> | 0株              |
| <p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>内田和成氏は、経営コンサルティング会社の日本代表としての経営経験に加え、他社の社外取締役および社外監査役の実験を有するとともに、当社の取締役会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただいております。当社経営の透明性を向上させるとともに取締役会の監督機能を強化するため、同氏が有する高度な経営判断ノウハウが必要であると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                  | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                  | <p>&lt;新任&gt;<br/>【社外取締役候補者】</p>  <p>しら いし たかし<br/>白石 隆<br/>(昭和25年2月22日)</p> | <p>昭和54年6月 東京大学教養学部教養学科国際関係論助教授<br/>平成 8年6月 コーネル大学アジア研究学科・歴史学科教授<br/>平成 8年7月 京都大学東南アジア研究センター教授<br/>平成17年4月 政策研究大学院大学教授・副学長<br/>平成19年5月 日本貿易振興機構アジア経済研究所長<br/>(現在に至る)<br/>平成21年1月 内閣府総合科学技術会議議員<br/>平成23年4月 政策研究大学院大学長<br/>(平成29年3月退任予定) (注2)<br/>平成25年1月 当社経営評価委員会(現 アドバイザリー・コミッティ) 委員(平成29年3月退任予定)</p> | 0株          |
| <p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>白石隆氏は、会社の取締役または監査役等として経営に関与されておられません、国立大学法人の学長としての経営経験に加え、日本貿易振興機構のアジア経済研究所長も歴任され、アジアの政治・経済・社会等の幅広い領域に精通しております。当社経営の透明性を向上させるとともに取締役会の監督機能を強化するため、同氏が有する高度な経営判断ノウハウが必要であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

(注1) 濱 逸夫氏、掬川正純氏および角井寿雄氏は、泰国獅王企業有限公司の代表者を兼職しております。当社は、同社と製品の販売、商品の仕入れ取引を行っており、同社より技術・商標に係るロイヤリティーを受領しております。

(注2) 白石 隆氏は、平成29年4月1日付で立命館大学特別招聘教授に就任する予定であります。

(注) 社外取締役候補者に関する事項

(1) 責任限定契約の内容

当社は、山田秀雄氏および内田和成氏との間で、会社法第427条第1項および定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しており、両氏が取締役を選任された場合、両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

また、白石 隆氏が取締役を選任された場合、当社は同氏との間で上記と同様の責任限定契約を締結する予定であります。


(2) 山田秀雄氏、内田和成氏および白石 隆氏は、当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」を満たしており、十分な独立性を有しております。同基準は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載の「コーポレート・ガバナンス基本方針」([http://www.lion.co.jp/ja/company/about/pdf/cg\\_policy.pdf](http://www.lion.co.jp/ja/company/about/pdf/cg_policy.pdf))の<参考資料3>に記載しております。また、各氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件も満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

### 第3号議案 補欠の監査役1名選任の件

社外監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役1名の選任をお願いいたします。

なお、補欠の監査役候補者については、指名諮問委員会の答申を経て、取締役会にて決定しております。また、本議案の本総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                     | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <p>やま ぐち たか お<br/>山 口 隆 央<br/>(昭和29年9月13日)</p> | <p>昭和56年10月 監査法人中央会計士事務所入所<br/>昭和60年 2月 公認会計士登録<br/>昭和62年 9月 山口公認会計士事務所入所<br/>昭和62年12月 税理士登録<br/>平成 8年 1月 山口公認会計士事務所所長（現在に至る）<br/>(重要な兼職の状況)<br/>サトーホールディングス株式会社社外監査役<br/>キョーリン製薬ホールディングス株式会社社外監査役<br/>東京建物株式会社社外監査役</p> | <p>0株</p>   |

(注) 補欠の社外監査役候補者に関する事項

(1) 補欠の社外監査役候補者とした理由

山口隆央氏は、会社の取締役または監査役等として経営に関与されておられません。公認会計士、税理士として長年培った会計、税務に関する知識をお持ちであるとともに、他社での社外監査役の実験を有していることから、監査役に就任された場合にこれらの知識・経験を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

(2) 補欠の社外監査役との責任限定契約について

山口隆央氏が監査役に就任した場合には、当社は、会社法第427条第1項および定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結する予定であります。

(3) 山口隆央氏は、当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」および株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、十分な独立性を有しております。

なお、「社外役員の独立性に係る基準」は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載の「コーポレート・ガバナンス基本方針」([http://www.lion.co.jp/ja/company/about/pdf/cg\\_policy.pdf](http://www.lion.co.jp/ja/company/about/pdf/cg_policy.pdf))の<参考資料3>に記載しております。

### 【ご参考：第4号議案から第6号議案に係る役員報酬等改定の基本的考え方】

現在の取締役および監査役（以下、「役員」という。）の報酬は、平成19年3月29日開催の第146期定時株主総会におけるご承認にもとづき、取締役の月次固定報酬は、1事業年度につき3億3,000万円以内、取締役（社外取締役を除く。）の賞与は、1事業年度につき上限額2億円（事業年度の連結経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益を指標として計算）、株式報酬型ストックオプションは、年額7,000万円以内で構成しております。また、監査役については、1事業年度につき9,000万円以内の月次固定報酬のみとなっております。

当社は、当社グループの企業価値向上に資する目的で、平成28年6月30日に「コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定し、役員報酬の方針を以下のように定めております。

役員報酬は、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、取締役会が報酬諮問委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会で決定する。

社外取締役および監査役を除く業務執行役員の報酬は、月次固定報酬と業績連動報酬（賞与、株式報酬）で構成する。報酬水準は、外部専門機関の調査データを参考として客観的なベンチマークを行い、役員の役割・責務毎に設定する。

役員報酬が、中長期的な企業価値向上への健全で適切なインセンティブになるよう、業績連動比率や自社株報酬の割合等については、必要に応じて適宜見直しを行う。

今般、上記方針にもとづき、社外取締役以外の取締役の報酬と当社業績との連動性を高め、より中長期的な企業価値向上に資するインセンティブになるよう役員報酬の見直しを行うものであります。なお、役員報酬に占める各報酬の割合は、基本報酬である固定報酬比率50%、業績連動比率50%（内、賞与30%、株式報酬20%）を目安としております。

#### ①取締役の報酬

取締役（社外取締役を除く。）については、従前どおり、月次固定報酬および業績連動報酬で構成する。役員報酬に占める各報酬の割合に鑑み、取締役の月次固定報酬額を見直すとともに、中期経営計画との連動性を高めるため、賞与額の見直しも行う。また、株式報酬については、従来の株式報酬型ストックオプションに代えて、中長期的な企業価値向上への意欲向上につながる新たな株式報酬制度を導入することとする。

なお、社外取締役については、従前どおり、月次固定報酬のみとする。

#### ②監査役の報酬

従前どおり、月次固定報酬のみとするが、経済情勢の変化等を勘案し、上限額の改定を行うこととする。

以上により、後記の「第4号議案 取締役の報酬額改定の件」、「第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件」、「第6号議案 監査役の報酬額改定の件」を提出するものであります。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

15頁記載の「役員報酬等改定の基本的考え方」にもとづき、取締役の月次固定報酬は、1事業年度につき3億円以内に改定させていただきたいと存じます。

また、取締役（社外取締役を除く。）の賞与については、次の方法により算定した金額（万円未満は切り捨て）を各取締役に配分することとし、その上限額を2億5,000万円と改めさせていただきたいと存じます。

（賞与の算定式）

（連結経常利益×0.5%×50%）＋（親会社株主に帰属する当期純利益×0.75%×50%）

ただし、上記のそれぞれの利益が損失の場合、利益額を0として算出する。

なお、第2号議案「取締役9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は9名（うち社外取締役3名）となります。

#### 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

##### 1. 提案の理由および当該報酬を相当とする理由

当社の取締役（社外取締役を除く。以下本議案において同じ。）の報酬は、「固定報酬」、「賞与」および「株式報酬型ストックオプション」で構成されております。本議案は、前述の報酬構成のうち「株式報酬型ストックオプション」に代えて、当社の取締役を対象とする新たな株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入をお願いするものであります。

本制度の導入は、取締役の報酬と、当社の業績および株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としており、導入は相当であると考えております。

本議案は、第4号議案でご承認をお願いしております月次固定報酬の限度額（1事業年度につき3億円以内）および賞与の限度額（上限額2億5,000万円）とは別枠で、取締役に対して株式報酬を支給する旨のご承認をお願いするものであります。

なお、第2号議案「取締役9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は6名となります。



## 2. 本制度における報酬等の額および内容等

### (1) 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付および給付（以下「交付等」という。）が行われる株式報酬制度です。（詳細は（2）以降のとおり。）

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>① 本議案の対象となる当社株式等の交付等の対象者</b>                            | ・ 当社の取締役（社外取締役を除く。）                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>② 本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 取締役に対する交付等の対象とする当社株式の取得のために当社が拠出する金員の上限（下記（2）のとおり。）        | ・ 3事業年度からなる対象期間を対象として、4億5,000万円<br>・ ただし、本年度から開始する当初の対象期間については4事業年度を対象として6億円                                                                                                                                                                                      |
| 当社株式の取得方法（下記（2）のとおり。）および取締役に交付等が行われる当社株式等の数の上限（下記（3）のとおり。） | ・ 1事業年度あたりに取締役に交付等が行われる当社株式等の上限は90,000株であり、3事業年度からなる対象期間を対象として取締役に交付等が行われる当社株式等の総数の上限は270,000株（ただし、当初の対象期間については4事業年度を対象として360,000株）<br>・ 取締役に交付等が行われる当社株式等の1年あたりの上限に相当する株式数の当社発行済株式総数（平成28年12月31日時点、自己株式控除後）に対する割合は約0.03%<br>・ 本信託は当社株式を当社（自己株式処分）または株式市場から取得する予定 |
| <b>③ 業績達成条件の内容（下記（3）のとおり。）</b>                             | ・ 毎事業年度の連結経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益に応じて変動                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>④ 取締役に對する当社株式等の交付等の時期（下記（4）のとおり。）</b>                   | ・ 取締役の退任時                                                                                                                                                                                                                                                         |

## (2) 当社が拠出する金員の上限

本制度は、当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度（以下「対象期間」という。）を対象とします。

ただし、本年度から実施する当初の本制度の対象期間については、現中期経営計画の残存期間である平成29年12月31日で終了する事業年度および新中期経営計画の対象となる平成30年12月31日で終了する事業年度から平成32年12月31日で終了する事業年度までの合計4事業年度（以下「当初対象期間」という。）とします。

当社は、対象期間ごとに、取締役に対する交付等の対象とする当社株式の取得のために、4億5,000万円（当初対象期間については6億円）を上限とする金員を、取締役への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託期間3年間（当初対象期間については4年間）の信託（以下「本信託」という。）を設定します。

本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を当社（自己株式処分）または株式市場から取得します。

なお、本信託の信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、本信託の信託期間を3年間延長し、信託期間の延長以降の3事業年度を対象期間とします。当社は延長された信託期間ごとに、4億5,000万円の範囲内で追加拠出した金員と併せて追加信託を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に付与されるポイント数の決定（下記（3）のとおり。）を継続し、本信託は、延長された信託期間中、当社株式等の交付等を継続します。

ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する、取締役に対する交付等の対象となる当社株式（取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。）および金銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、取締役に対する交付等の対象となる残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、4億5,000万円の範囲内とします。

## (3) 取締役が取得する当社株式数の算定方法と上限

当社は、信託期間中の毎事業年度（初回は平成29年12月31日で終了する事業年度）末日に在任している取締役に対して、以下のポイント数算定式をもとに算出されるポイント数を、毎事業年度終了後の所定の時期に付与します。付与されたポイント数は、毎年累積し、取締役の退任時には累積したポイント数に応じて当社株式等の交付等を行います。

取締役が付与するポイント数は、取締役の役位に応じて定めた役位別の株式報酬基準額の1/2にあたる固定部分（以下「固定基準額」という。）と、残りの1/2にあたる業績連動部分（以下「業績連動基準額」という。）に業績連動係数\*を乗じたものを合計し、本信託による当社株式の平均取得単価（以下「平均取得単価」という。）で除して算出します。

（ポイント数の算定式）

$$(\text{固定基準額} + \text{業績連動基準額} \times \text{業績連動係数}^*) \div \text{平均取得単価}$$

\* 業績連動係数は、毎事業年度における連結経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益の目標達成度に応じて変動します。目標達成度が100%以上である場合には、達成度に応じて1.00～2.00の範囲（小数点第2位未満切り捨て）で変動し、達成度が100%未満の場合は0となります。

1ポイントは当社株式1株とし、1ポイント未満の端数は切り捨てます。ただし、信託期間中に当社株式の株式分割・株式併合等のポイントの調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数の調整がなされます。

本信託の信託期間中に取締役に対して交付等を行う当社株式等の総数は、1事業年度あたり90,000株を上限とし、対象期間中に取締役に対して交付等を行う当社株式等の総数は270,000株（ただし、当初対象期間については、4事業年度を対象とするため360,000株）を上限とします。取締役に対して交付等を行う当社株式等の総数の上限は、上記（2）の信託金の上限額を踏まえて、過去の株価等を参考に設定しています。

#### （4）取締役に対する当社株式等の交付等の時期および方法

受益者要件を満たす取締役は、当該取締役の退任時に、上記（3）にもとづき累積したポイント数に応じて当社株式等の交付等を受けるものとします。このとき、当該取締役は、累積したポイント数の70%の当社株式（単元未満株式は切り捨て）について交付を受け、残りについては本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。

なお、受益者要件を満たす取締役が在任中に死亡した場合、上記（3）にもとづき累積したポイント数に応じた当社株式について、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を当該取締役の相続人が受けるものとします。

(5) 当社株式に関する議決権

本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使しないものとします。

(6) その他の本制度の内容

本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠出の都度、取締役会において定めます。

なお、本制度の詳細については、平成29年2月10日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

(ご参考)

上記と同様の内容の制度を別途、当社執行役員に対しても導入する予定であります。

当初の対象期間において、執行役員に対する交付等の対象とする当社株式取得のための信託金の上限額は4億8,000万円、交付等が行われる当社株式等の総数の上限は288,000株を予定しております。取得した株式は、取締役に対して交付等を行う当社株式と勘定を分けて管理します。

併せて、延長された信託期間における執行役員に対する報酬としての金員の追加拠出も行います。

なお、執行役員を兼務する取締役には、執行役員部分の付与は行いません。

## 第6号議案 監査役の報酬額改定の件

15頁記載の「役員報酬等改定の基本的考え方」のとおり、監査役の報酬は月次固定報酬のみとさせていただいておりますが、経済情勢の変化等を勘案し、月次固定報酬額を1事業年度につき1億1,000万円以内と改めさせていただきたいと存じます。なお、現在の監査役は4名（うち社外監査役2名）であります。

以上

## 【インターネットによる議決権行使のお手続きについて】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記の事項をご確認のうえ、ご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）または、インターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZWeb、Yahoo!ケータイ）\*から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時まででは取扱いを休止します）  
\*「iモード」は（株）NTTドコモ、「EZWeb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZWeb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成29年3月29日（水曜日）午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスク（後記22頁）へお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。

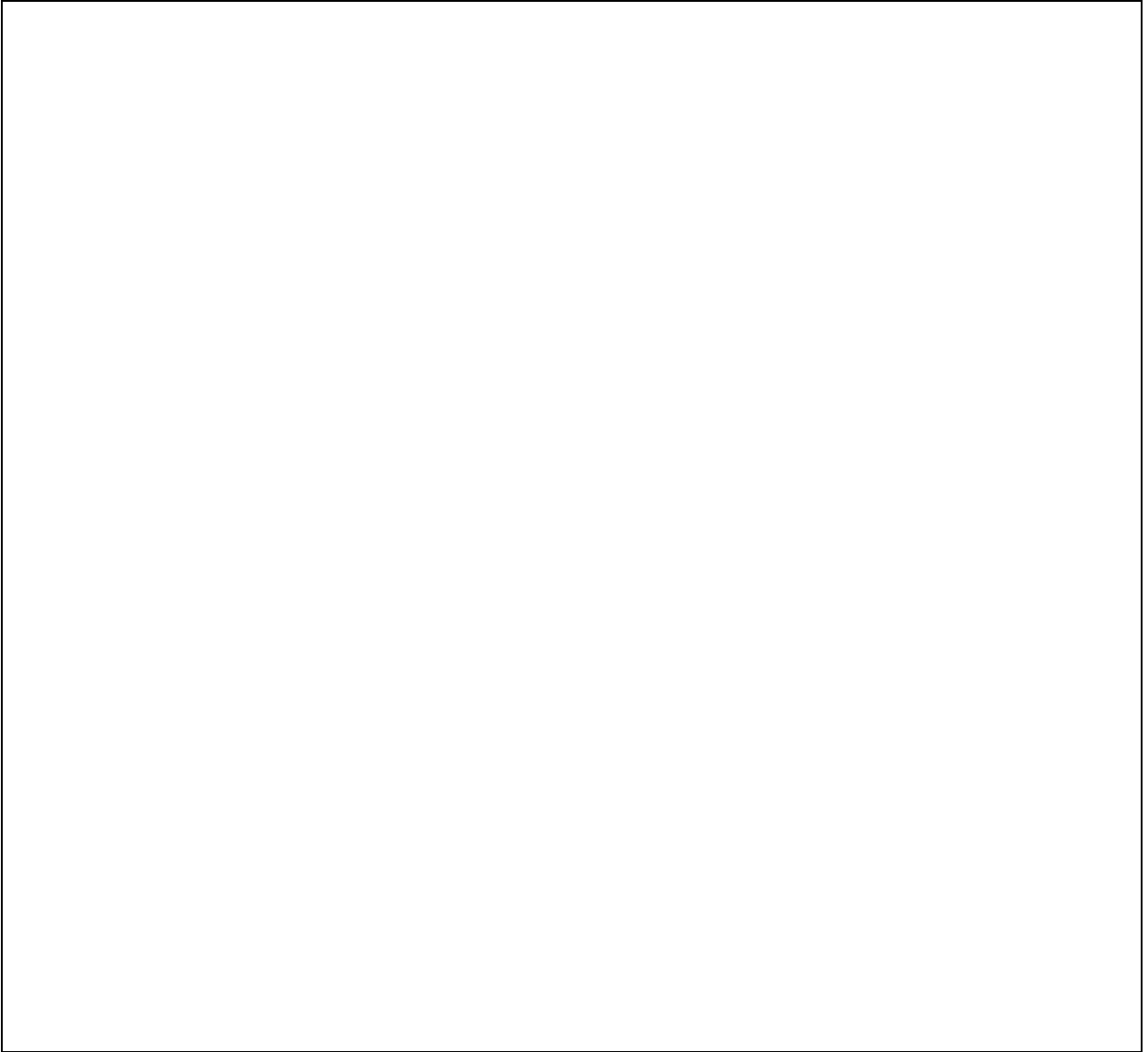
以 上

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヘルプデスクのご案内（システム等に関するお問い合わせ先）<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部<br>電 話 0120-173-027（通話料無料）<br>受付時間 午前9時から午後9時まで |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

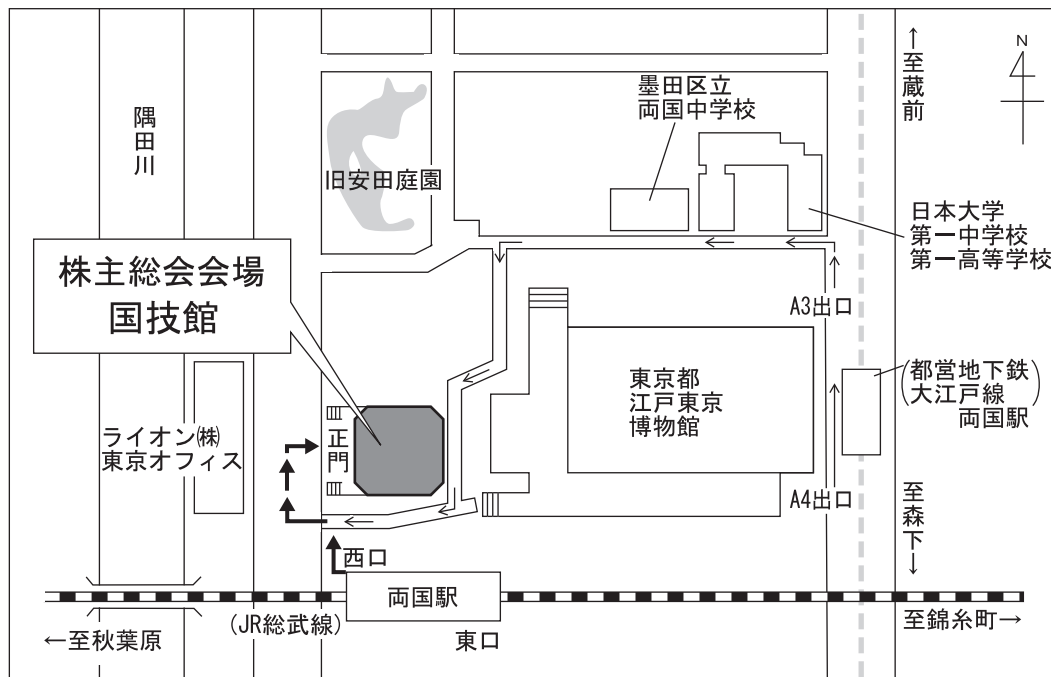
#### 【機関投資家の皆さまへ】

議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

メ 毛 欄



## 株主総会会場ご案内略図

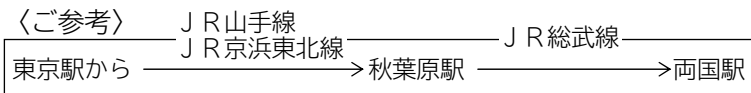


**会 場：国技館（東京都墨田区横網一丁目3番28号）**

最寄駅：J R 総武線 両国駅（西口より徒歩約2分）

都営地下鉄大江戸線 両国駅（A3・A4出口より徒歩約8分）

〈ご参考〉



お願い：お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。  
当日ご出席いただきました株主さまに、些少なながらお土産をご用意いたしておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人さまに対し1個とさせていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、受付開始は午前9時を予定しております。