

平成26年3月4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153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153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26年3月27日（木曜日）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（10頁）の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、平成26年3月27日（木曜日）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させていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年3月28日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都墨田区横網一丁目3番28号 国技館

3. 会議の目的事項

報告事項 第153期（平成25年1月1日から平成25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 取締役10名選任の件

第2号議案 補欠の監査役1名選任の件

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153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 取締役10名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。


取締役候補者は次のとおりであります。

| 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 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | <br><small>ふじ しげ さだ よし</small><br>藤 重 貞 慶<br>(昭和22年1月1日) | 昭和44年3月 ライオン油脂株式会社入社<br>平成8年3月 当社取締役、国際事業本部長<br>平成12年3月 当社常務取締役、家庭品営業本部長<br>平成14年3月 当社代表取締役、専務取締役、<br>家庭品事業部門・家庭品営業本部分担、<br>家庭品営業本部長<br>平成16年3月 当社代表取締役、取締役社長、最高経営執行<br>責任者<br>平成18年3月 当社代表取締役、取締役社長、取締役会議長、<br>最高経営責任者、家庭品事業部門分担<br>平成19年3月 当社代表取締役、取締役社長、取締役会議長、<br>最高経営責任者<br>平成24年1月 当社代表取締役、取締役会長、取締役会議長、<br>最高経営責任者<br>平成26年1月 当社代表取締役、取締役会長、取締役会議長<br>(現在に至る) | 83,050株     |

| 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 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2     |  <p>はま いっ お<br/>濱 逸 夫<br/>(昭和29年3月14日)</p>        | <p>昭和52年4月 ライオン油脂株式会社入社<br/>平成18年3月 当社家庭品事業部門ハウスホールド事業本部<br/>ファブリックケア事業部長<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<br/>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、<br/>宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・<br/>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・<br/>ハウスホールド事業本部・特販事業本部分担、<br/>宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・<br/>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・<br/>ハウスホールド事業本部・特販事業本部分担、<br/>宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・<br/>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、<br/>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、<br/>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> | 25,363株     |
| 3     |  <p>かさ まつ たか やす<br/>笠 松 孝 安<br/>(昭和26年3月14日)</p> | <p>昭和49年4月 ライオン歯磨株式会社入社<br/>平成15年4月 当社経営企画部特命担当部長<br/>平成19年3月 当社監査役(常勤)<br/>平成23年3月 当社取締役、企業倫理担当、経理部・秘書部・<br/>法務部・薬事部担当<br/>平成24年1月 当社取締役、執行役員、企業倫理担当、<br/>秘書部・経理部・人事部・総務部・法務部・<br/>薬事部担当<br/>平成24年3月 当社取締役、執行役員、企業倫理担当、<br/>秘書部・経理部・人事部・総務部・<br/>コーポレートコミュニケーションセンター・<br/>お客様センター・法務部・薬事部担当<br/>平成26年1月 当社常務取締役、執行役員、<br/>リスク統括管理担当、企業倫理担当、秘書部、<br/>コーポレートブランド推進室、経営企画部、<br/>経理部、人事部、総務部、<br/>コーポレートコミュニケーションセンター、<br/>お客様センター、CSR推進部、<br/>薬事・品質保証部、法務部担当 (現在に至る)</p>                                                                                                                               | 14,000株     |

| 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4     |  <p>わたり ゆうじ<br/>渡 祐二<br/>(昭和26年8月15日)</p>     | <p>昭和53年4月 ライオン油脂株式会社入社<br/>平成14年3月 当社ハウスホールド事業本部ハウスホールド事業部長<br/>平成16年3月 当社執行役員、ビューティケア事業本部長<br/>平成18年3月 当社執行役員、家庭品事業部門ヘルスケア事業本部ビューティケア事業部長<br/>平成19年3月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部統括部長<br/>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、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、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、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、LOCOS推進部・統合システム部・品質保証部・全国業務センター・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、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、生産技術研究センター担当（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> | 65,981株     |
| 5     |  <p>さくかわまさずみ<br/>掬川正純<br/>(昭和34年10月26日)</p> | <p>昭和59年4月 当社入社<br/>平成18年3月 当社研究開発本部ファブリックケア研究所長兼ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部開発担当部長<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<br/>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（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>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,009株     |

| 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6     |  <p>こばやし けんじ 二郎<br/>小 林 健 二 郎<br/>(昭和37年12月18日)</p> | <p>昭和62年4月 当社入社<br/>平成13年1月 当社開発企画部長<br/>平成16年3月 当社執行役員、オーラルケア事業本部長<br/>平成18年3月 当社執行役員、ヘルスケア事業本部<br/>オーラルケア事業部長<br/>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<br/>平成22年1月 当社上席執行役員、国際事業本部長<br/>平成24年1月 当社執行役員、国際事業本部長<br/>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<br/>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<br/>(現在に至る)</p> <p>(重要な兼職の状況) (注2)<br/>     獅王(中国)日用科技有限公司 代表者<br/>     獅王日用化工(青島)有限公司 代表者<br/>     獅王企業(シンガポール)有限公司 代表者<br/>     獅王(香港)有限公司 代表者<br/>     C Jライオン株式会社 代表者<br/>     ピアレスライオン株式会社 代表者<br/>     泰国獅王企業有限公司 代表者<br/>     サゼンライオン有限公司 代表者</p> | 498,289株    |
| 7     |  <p>しみず やすお 男<br/>清 水 康 男<br/>(昭和28年4月1日)</p>       | <p>昭和50年4月 ライオン歯磨株式会社入社<br/>平成19年3月 当社ヘルスケア事業本部ビューティケア<br/>事業部長<br/>平成22年1月 当社ハウスホールド事業本部営業担当本部長<br/>平成23年1月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部<br/>営業担当本部長<br/>平成24年1月 当社執行役員、ヘルス&amp;ホームケア営業本部長<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<br/>営業本部長 (現在に至る)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,422株     |
| 8     |  <p>かく い とし お 雄<br/>角 井 寿 雄<br/>(昭和30年4月1日)</p>   | <p>昭和54年4月 ライオン油脂株式会社入社<br/>平成13年4月 当社研究開発本部化学品研究所長<br/>平成14年3月 当社化学品事業本部化学品研究所長<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/>(現在に至る)</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 17,422株     |

| 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>【社外取締役候補者】</p>  <p>しまぐちみつあき<br/>嶋口充輝<br/>(昭和17年3月31日)</p> | <p>昭和62年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授<br/>平成10年6月 石井食品株式会社社外監査役<br/>平成14年6月 エーザイ株式会社社外取締役<br/>平成15年8月 当社経営評価委員会委員<br/>平成18年3月 当社社外取締役（現在に至る）<br/>平成18年5月 株式会社ベルシステム24社外取締役<br/>平成19年4月 慶應義塾大学名誉教授（現在に至る）<br/>法政大学大学院教授<br/>早稲田大学大学院客員教授<br/>平成24年4月 嘉悦大学大学院教授（現在に至る）<br/>(重要な兼職の状況)<br/>公益社団法人日本マーケティング協会理事長<br/>サントリーホールディングス株式会社社外監査役</p> | 32,000株     |
| 10    | <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>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18年3月 当社社外取締役（現在に至る）<br/>(重要な兼職の状況)（注3）<br/>公益財団法人橘秋子記念財団理事<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監査役<br/>石井食品株式会社社外監査役<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/>株式会社西武ライオンズ社外監査役</p>                                       | 9,000株      |

(注1) 濱 逸夫、渡 祐二、掬川正純の各氏は、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) 当社は、小林健二郎氏が代表者を兼職している獅王日用化工（青島）有限公司、C Jライオン株式会社、泰国獅王企業有限公司、サザンライオン有限公司と製品の販売、商品の仕入れ取引を行っており、獅王企業（シンガポール）有限公司、獅王（香港）有限公司に製品の販売を行っており、獅王日用化工（青島）有限公司、C Jライオン株式会社、ピアレスライオン株式会社に債務保証を行っております。また、上記の各社より技術・商標に係るロイヤリティーを受領しております。

(注3) 山田秀雄氏は、平成26年4月1日付にて、第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長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) 嶋口充輝氏および山田秀雄氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 社外取締役候補者とした理由

- ① 嶋口充輝氏は、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りませんが、マーケティング分野でご活躍され、また他社での社外取締役および社外監査役の経験をお持ちであり、同氏のマーケティング分野における豊富な知識・経験を当社の経営に活かすとともに、取締役の監督機能の強化を経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- ② 山田秀雄氏は、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りませんが、弁護士としての豊富な経験・知識をお持ちであるとともに、他社での社外取締役および社外監査役の経験をお持ちの同氏を当社社外取締役として選任いただくことにより、経営の透明性・客観性を高め、取締役会監督機能の強化を図るものであります。

(3) 社外取締役に就任してからの年数

嶋口充輝氏および山田秀雄氏の在任期間は、いずれも本総会終結の時をもって8年であります。

(4) 責任限定契約の内容

当社は、嶋口充輝氏および山田秀雄氏との間で、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、両氏が取締役に選任された場合、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。

(5) 嶋口充輝氏および山田秀雄氏は、当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」（インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております（<http://www.lion.co.jp/ja/company/about/pdf/independence.pdf>））を満たしており、十分な独立性を有しております。また、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、両氏を、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2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、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>こ しま のぼる<br/>小 島 昇<br/>(昭和23年12月19日)</p> | <p>昭和56年 5月 税理士登録<br/>           昭和57年 3月 公認会計士登録<br/>           昭和61年 1月 公認会計士小島昇事務所開設<br/>           平成10年 7月 日本公認会計士協会常務理事<br/>           平成11年 7月 政府税制調査会法人課税小委員会専門委員<br/>           平成13年12月 千代田国際公認会計士共同事務所代表（現在に至る）<br/>           平成25年12月 千代田税理士法人代表（現在に至る）<br/>           (重要な兼職の状況)<br/>           株式会社ダイエー社外監査役</p> | <p>0株</p>   |

(注) 補欠の社外監査役候補者に関する事項

(1) 小島 昇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(2) 補欠の社外監査役候補者とした理由

小島 昇氏は、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きませんが、税理士、公認会計士として長年培った税務、会計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経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。

(3) 補欠の社外監査役との責任限定契約について

小島 昇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。

(4) 小島 昇氏は、当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」(インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております (<http://www.lion.co.jp/ja/company/about/pdf/independence.pdf>)) および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おり、十分な独立性を有しております。

以 上

## 【インターネットによる議決権行使のご案内】

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。

なお、インターネットによる議決権の行使は、**平成26年3月27日（木曜日）午後6時まで**受付いたしますが、議決権行使結果集計の都合上、できるだけ早めにご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. インターネットによる議決権行使方法

(1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。（毎日午前2時から午前5時までは取扱い休止となります）

【議決権行使ウェブサイト】 <http://www.evotep.jp/>

(2) 議決権行使書用紙右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従つて議決権を行使してください。

(3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためのプロバイダーへの接続料金および通信事業者への通信料金等が必要な場合がありますが、これらの料金は株主さまのご負担となります。

#### 2. パスワードの取扱いについて

(1) 今回ご案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効となります。

(2) パスワードは議決権を行使される方が株主さまご本人であることを確認する手段ですので、大切に  
お取り扱い願います。パスワードに関するお電話等によるご照会にはお答えいたしかねます。

#### 3. インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

(1) パソコンの操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

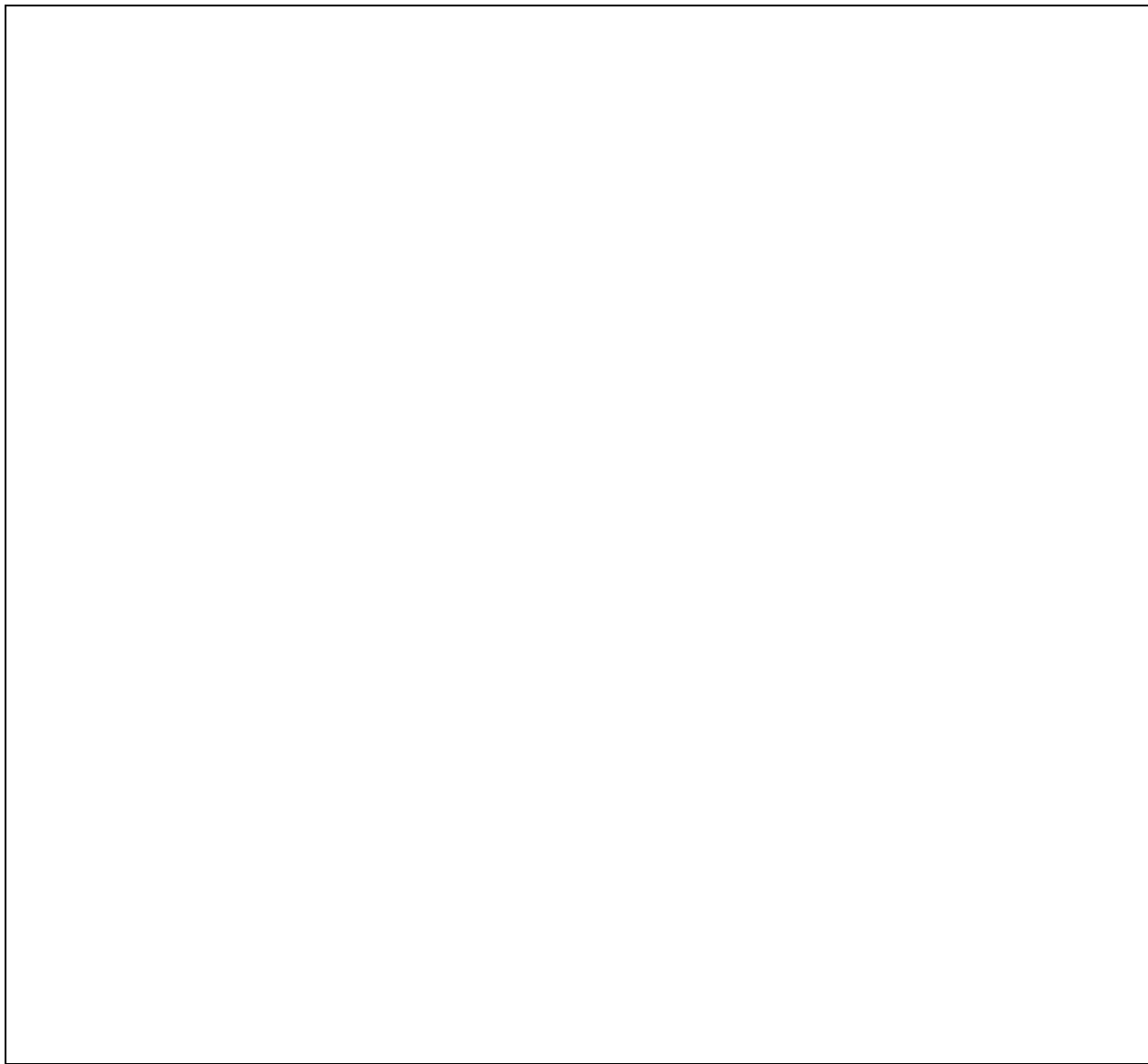
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電 話 0120-173-027（通話料無料）  
受付時間 午前9時から午後9時まで

(2) 上記（1）以外のご不明な点につきましては、下記にお問い合わせください。

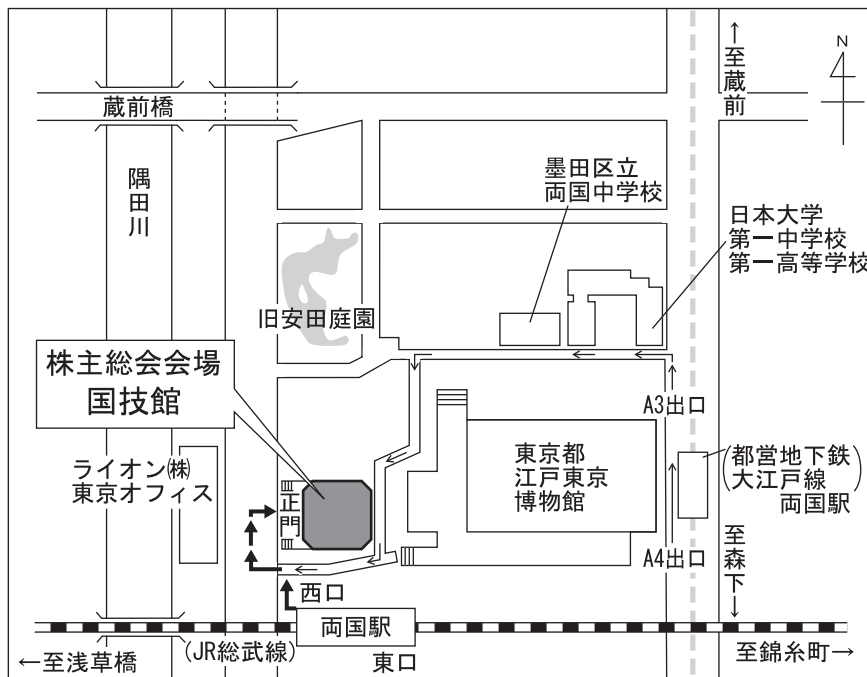
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電 話 0120-232-711（通話料無料）  
受付時間 午前9時から午後5時まで（土・日・休日を除く）

以 上

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）

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、ご了承くださいませ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。