

平成27年3月3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154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154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27年3月26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（30頁から31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27年3月26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27年3月27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154期（平成26年1月1日から平成26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** 監査役4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** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

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154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<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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | <br>ふじ しげ さだ よし<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) | 88,050株         |

| 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>はま かつ 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> | 29,363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>                                                                                                                               | 16,000株     |

| 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>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<br/>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<br/>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<br/>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、<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<br/>分担、LOCOS推進部・統合システム部・<br/>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<br/>分担、LOCOS推進部・統合システム部・<br/>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、<br/>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（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> | 66,981株         |
| 5         |  <p>きく 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<br/>ハウスホールド事業本部ファブリックケア<br/>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<br/>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<br/>事業部門・特販事業本部分担、ヘルス&amp;ホーム<br/>ケア事業本部長、宣伝部・生活者行動研究所・<br/>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,009株         |

| 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 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6         |  <p data-bbox="243 571 495 647">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="520 190 1206 601">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/>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（現在に至る）</p> <p data-bbox="535 606 1025 817">(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/>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/>サザンライオン有限公司 代表者</p> | 498,289株        |
| 7         |  <p data-bbox="243 1050 495 1126">し みず やす お<br/>清 水 康 男<br/>(昭和28年4月1日)</p>      | <p data-bbox="520 833 1206 1096">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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,422株         |

| 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 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8         | <br>かく い とし お<br>角 井 寿 雄<br>(昭和30年4月1日)                      | 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)                                                                                     | 17,422株     |
| 9         | 【社外取締役候補者】<br><br>し ま め ち み つ お き<br>嶋 口 充 輝<br>(昭和17年3月31日) | 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<br>サトーホールディングス株式会社社外取締役<br>株式会社サンリオ社外取締役                             | 34,000株     |
| 10        | 【社外取締役候補者】<br><br>や ま だ ひ で お<br>山 田 秀 雄<br>(昭和27年1月23日)   | 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<br>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<br>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 (現在に至る)<br>日本弁護士連合会副会長 (現在に至る)<br>(重要な兼職の状況)<br>公益財団法人橘秋子記念財団理事<br>太平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 | 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、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、ピア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) 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9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 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査役全員（4名）が任期満了となります。つきましては、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

監査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<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | <br>なか がわ やす た ろ う<br>中 川 康 太 郎<br>(昭和32年8月31日)               | 昭和56年 4月 当社入社<br>平成20年 1月 当社ヘルスケア事業本部統括部業務管理担当部長<br>平成22年12月 当社監査室長<br>平成27年 1月 当社社長付（現在に至る）                                                                                                                                                              | 7,000株      |
| 2     | <br>にし やま じゆん こ<br>西 山 潤 子<br>(昭和32年1月10日)                    | 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 当社購買本部製品部長<br>平成19年 3月 当社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長<br>平成21年 1月 当社研究開発本部包装技術研究所長<br>平成26年 1月 当社CSR推進部長<br>平成27年 1月 当社社長付（現在に至る）                                                                                                | 13,000株     |
| 3     | <b>【社外監査役候補者】</b><br><br>こ じま のぼる<br>小 島 昇<br>(昭和23年12月19日) | 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<br>(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>平成26年 3月 当社監査役（補欠）（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 | 0株          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                          | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4     | <p>【社外監査役候補者】</p>  <p>ひがし 東 英 雄<br/>(昭和27年9月27日)</p> | <p>昭和46年 4月 大蔵省（現 財務省）国税庁熊本国税局入庁<br/>平成22年 7月 成田税務署長<br/>平成24年 7月 東京国税局調査第四部長<br/>平成25年 7月 財務省国税庁退官<br/>平成25年 8月 税理士登録<br/>東英雄税理士事務所開設（現在に至る）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>セントラル総合開発株式会社社外取締役</p> | 0株          |

(注) 社外監査役候補者に関する事項

(1) 小島 昇氏および東 英雄氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 社外監査役候補者とした理由

- ① 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、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- ② 東 英雄氏は、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きませんが、税務および財務に精通した専門知識と行政機関の要職を歴任された経験を有していることから、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に、社外監査役として選任をお願いするものであります。

(3) 責任限定契約の内容

小島 昇氏および東 英雄氏が監査役に選任された場合、当社は両氏との間で、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する予定であります。


(4) 小島 昇氏および東 英雄氏は、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、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</p> | <p>0株</p>   |

(注) 補欠の社外監査役候補者に関する事項

(1) 山口隆央氏は、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

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。

(3) 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。

(4) 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」（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。

#### 第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社は、平成24年2月10日に開催された取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。）に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、同年3月29日開催の当社定時株主総会における株主の皆さまのご承認を条件に、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」（以下、「現行プラン」といいます。）を継続することを決議し、同株主総会において、ご承認をいただきました。

現行プランの有効期間は、本総会終結の時までとなっております。当社では経済情勢の変化等を勘案しつつ、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益を確保する観点から、現行プラン継続の是非を含め、その在り方について検討を行ってまいりました。かかる検討の結果として、平成27年2月10日開催の取締役会において、本総会における株主の皆さまのご承認を条件に、基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、現行プランの有効期間を平成30年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで更新した上で継続することを決議しました。（以下、更新後のプランを「本プラン」といいます。）本議案は、株主の皆さまに本プランの継続をお諮りするものであります。

##### 1. 基本方針

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念および企業価値の源泉ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要と考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思にもとづいて行われるべきものと考えております。また当社は、当社株式等について大規模買付行為がなされる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するべきではないと考えております。

しかしながら、株式等の大規模買付行為の中には、係る行為の目的等が当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害するおそれのあるもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないものなど当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも想定されます。

当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益を確保する必要があると考えております。

## 2. 基本方針の実現に資する取組み

### (1) 当社の企業理念

当社は、明治24年の創業以来、長きにわたり人々の健康と清潔で快適な暮らしに役立つ優良製品の提供を通じ、社会に貢献することを目指してまいりました。製品開発にあたっては、弛まぬ技術革新への挑戦により日本初の食器・野菜専用洗剤による公衆衛生への貢献、歯磨においては日本初となるラミネートチューブの開発、フッ素入り歯磨の発売など常にそれぞれの時代におけるお客様満足の上を考え、画期的な技術、製品を導入してまいりました。

また、環境保全への取組みは、当社洗剤事業の技術革新の歴史でもありました。日本初の高性能無リン洗剤の開発による河川・湖沼の水質の改善、洗剤成分の主原料を植物由来とする洗剤の開発によるCO<sub>2</sub>の排出削減への貢献など事業を通じた環境問題の取組みについて重要な使命と捉え継続的に注力してまいりました。

さらに、『「愛の精神の実践」を経営の基本とし、人々の幸福と生活の向上に寄与する』との社是のもと、当社は社会貢献にも積極的に取り組んでまいりました。創業間もない明治33年には、慈善券付の歯磨を発売、その売上からの寄付により多くの孤児院が設立されました。そして大正年間には、わが国初となる本格的な口腔衛生啓発活動を開始しております。こうした社会奉仕の理念は、現在も当社に受け継がれ、今日のさまざまな社会貢献活動につながっております。

このような一貫した「企業理念にもとづく事業活動」の継続により、現在の当社事業は、歯磨、歯ブラシ、洗濯用洗剤、ハンドソープなどの日用品、解熱鎮痛薬、点眼剤などの一般用医薬品等、生活に欠かすことのできない製品分野にわたり、事業展開エリアもアジア主要各国に広がりました。さまざまな事業分野、そして国々で、当社の主要ブランドは多くのお客様からご愛顧をいただき、当社の企業価値の源泉になっていると考えております。

### (2) 企業価値向上に向けた取組み

当社は、経営ビジョン「<sup>ビジョン</sup>Vision2020」を掲げ、平成24年より「V-1計画（<sup>ビジョン</sup>Vision2020 Part-1）」を推進してまいりましたが、本年から平成29年までの3カ年を期間とする新中期経営計画「V-2計画（<sup>ビジョン</sup>Vision2020 Part-2）」を策定しました。

「V-2計画」では、4つの基本戦略である①国内事業の質的成長、②海外事業の量的成長、③新しいビジネス価値の開発、④組織学習能力の向上をさらに推し進めるとともに、業績目標達成に向けて「収益力の向上」を最優先テーマと位置付け、収益構造改善のための諸施策を重点的に推進いたします。

「<sup>ビジョン</sup>Vision2020」で目指す3つのビジョン

- ①「くらしとこころの価値創造企業を目指す」
- ②「環境対応先進企業を目指す」
- ③「挑戦・創造・学習企業を目指す」

## 「V-2計画」の基本戦略

### ① 国内事業の質的成長

一般用消費財事業では、主力分野・ブランドの重点育成と高付加価値分野の開発を計画的に進めるとともに、生産・供給体制の見直しや資産効率化に取り組みます。また、産業用品事業は、業務用洗剤においては衛生診断・管理事業の充実を継続し事業拡大を図るとともに、化学品事業についてはグループ全体のシーズ集積とシナジー発揮を目指して事業体制の再編を進めてまいります。

### ② 海外事業の量的成長

グローバルブランドの育成強化やパーソナルケア分野の拡充を進め、事業領域の拡大と分野構成の改善により利益ある成長を目指します。併せて、「V-1計画」期間中の先行投資事業については、新規参入国・新規事業の軌道化と設備活用の向上によって、収益化を確実に進めてまいります。

### ③ 新しいビジネス価値の開発

通信販売事業では、主力の「ナイスリムエッセンス ラクトフェリン」の商品供給体制を整備するとともに、第2・第3の柱となる商品の開発・育成を加速します。併せて、当社経営資源を活かした新しい事業領域について、ビジネスチャンスの探索を積極的に行ってまいります。

### ④ 組織学習能力の向上

人材育成に継続的に取り組むとともに、人材の多様化に対応した就労環境の整備を進めます。また、双方向型のデジタルコミュニケーションを展開し、事業へのフィードバックによるマーケティングの高度化を進めてまいります。

ビジョンの実現に向け、上記「V-2計画」の戦略を着実に実行し、収益性の向上と事業基盤の強化を図ることにより、企業価値の向上を目指してまいります。

## (3) コーポレート・ガバナンスについて

当社は、経営の透明性を高め監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保することをコーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置付けております。

当社取締役会は、社外取締役2名を含む10名の取締役で構成しております。経営の監督と執行の分離を図るため執行役員制を導入しており、取締役会は「経営の意思決定および監督機能」を、執行役員会は「業務執行機能」をそれぞれ担っております。取締役および執行役員の任期はいずれも1年です。当社は監査役会を設置しており、常勤監査役2名、社外監査役2名の4名で構成しております。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査するとともに、内部監査担当者および会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。取締役、監査役、執行役員の報酬等に関する方針については、客観性、透明性を高めるため社外取締役および社外監査役で構成される「報酬諮問委員会」に取締役会が諮問し、同委員会の答申を最大限尊重することとしております。また、社会通念上の視点から経営の評価を行うため社外有識者で構成される「経営評価委員会」を設置しております。

### 3. 本プラン（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）

#### （1）本プランの目的

本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主および投資家の皆さまが適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間ならびに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としております。

本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあっては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、企業統治委員会規程（その概要については参考資料をご参照ください。）に従い、当社社外取締役、当社社外監査役の中から当社取締役会により選任された者により構成される「企業統治委員会」の勧告を最大限尊重するとともに、株主および投資家の皆さまに適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。本プラン継続時点における企業統治委員会の委員には、社外役員の嶋口充輝、山田秀雄、小島 昇、東 英雄の4氏が就任する予定です。

また、平成26年12月31日現在における当社大株主の状況は、第154期報告書13頁に記載の大株主（上位10名）のとおりです。なお、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けておりません。

#### （2）本プランに係る手続

##### ① 対象となる大規模買付け等

本プランは以下の（i）または（ii）に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付け等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付け等を行いまたは行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。

- (i) 当社が発行者である株式等<sup>1</sup>について、保有者<sup>2</sup>の株式等保有割合<sup>3</sup>が20%超となる買付け
  - (ii) 当社が発行者である株式等<sup>4</sup>について、公開買付け<sup>5</sup>に係る株式等の株式等所有割合<sup>6</sup>およびその特別関係者<sup>7</sup>の株式等所有割合の合計が20%超となる公開買付け
- ② 意向表明書の当社への事前提出
- 買付者等におきましては、大規模買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付け等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。
- 具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。
- (i) 買付者等の概要
    - (イ) 氏名または名称および住所または所在地
    - (ロ) 代表者の役職および氏名
    - (ハ) 会社等の目的および事業の内容
  - (二) 大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）の概要
  - (ホ) 国内連絡先
  - (ヘ) 設立準拠法
- (ii) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数および意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況
  - (iii) 買付者等が提案する大規模買付け等の概要（買付者等が大規模買付け等により取得を予定する当社の株式等の種類および数ならびに大規模買付け等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付け等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等または重要提案行為等<sup>8</sup>その他の目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

<sup>1</sup> 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。

<sup>2</sup> 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される保有者をいい、同条第3項にもとづき保有者に含まれる者を含みます。

<sup>3</sup> 金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとします。

<sup>4</sup> 金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下（ii）において同じとします。

<sup>5</sup> 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。以下同じとします。

<sup>6</sup> 金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとします。

<sup>7</sup> 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下同じとします。

<sup>8</sup> 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。



### ③ 必要情報の提供

上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付け等に対する株主および投資家の皆さまのご判断のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）を提供していただきます。

まず、当社は、意向表明書が当社に届いた日から10営業日<sup>9</sup>以内に、買付者等に対して、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②（i）（ホ）の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って十分な情報を当社に提出していただきます。

また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付け等の内容および態様等に照らして、株主および投資家の皆さまのご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

なお、大規模買付け等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として情報リストの一部に含まれるものとします。

- (i) 買付者等およびそのグループ（共同保有者<sup>10</sup>、特別関係者およびファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名および職歴等を含みます。）
- (ii) 大規模買付け等の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細）、方法および内容（経営参画の意思の有無、大規模買付け等の対価の種類および金額、大規模買付け等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数および買付け等を行った後における株式等所有割合、大規模買付け等の方法の適法性を含みます。）
- (iii) 大規模買付け等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。）
- (iv) 大規模買付け等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法および関連する取引の内容を含みます。）
- (v) 大規模買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡がある場合はその内容および当該第三者の概要
- (vi) 買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

<sup>9</sup> 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。

<sup>10</sup> 金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項にもとづき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めたと者を含みます。以下同じとします。

- (vii) 買付者等が大規模買付け等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容
- (viii) 大規模買付け等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
- (ix) 大規模買付け等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社に係る利害関係者への対応方針
- (x) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付け等の提案がなされた事実とその概要および本必要情報の概要その他の情報のうち株主および投資家の皆さまのご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

#### ④ 取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付け等の評価の難易度等に応じて、以下の（i）または（ii）の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

（i）対価を現金（円貨）のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間

（ii）その他の大規模買付け等の場合には最大90日間

ただし、上記（i）、（ii）いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主および投資家の皆さまに開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付け等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付け等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主および投資家の皆さまに開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付け等に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主および投資家の皆さまに代替案を提示することもあります。

#### ⑤ 対抗措置の発動に関する企業統治委員会の勧告

当社は、本プランの導入に当たり、大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の

恣意的判断を排し、取締役会の判断ならびに対応の客観性および合理性を確保することを目的として企業統治委員会を設置します。

企業統治委員会は、以下のとおり、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非につき勧告を行うものとし、その際、企業統治委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、企業統治委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部の専門家（投資銀行、証券会社、弁護士、その他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとし、なお、企業統治委員会が当社取締役会に対して以下の（i）から（iii）までに定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

（i）買付者等が本プランに定める手続を遵守しなかった場合

企業統治委員会は、買付者等が本プランに定める手続を遵守しなかった場合には、基本的に当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告するものとし、

（ii）買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合

企業統治委員会は、買付者等が本プランに定める手続を遵守した場合であっても、買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には、取締役会評価期間内において当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告します。

この場合、当社取締役会は、対抗措置の内容およびその発動の賛否に関し、株主の皆さまの意思を確認するために以下⑥に定める手続を行うものとし、

なお、以下の「当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型」のいずれかに該当すると判断される場合には、原則として、当該大規模買付け等は当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められることとします。

「当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型」

1. 買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等を当社または当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行っているまたは行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合
2. 当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っているとして判断される場合
3. 当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等ま

たはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っているとは判断される場合

4. 当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的に高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っているとは判断される場合
5. 買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付け等を行うことをいいます。）等の、株主の皆さまの判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆さまに当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
6. 買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期および方法を含みます。）、違法性の有無ならびに実現可能性等を含むがこれらに限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切なものであると判断される場合
7. 買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な顧客、従業員、取引先、その他の利害関係者との関係が破壊されることが予想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確保または向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合
8. 買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、劣後すると判断される場合

(iii) 買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと認められる場合

企業統治委員会は、上記（i）および（ii）に定める場合を除き、当社取締役会に対して対抗措置の不発動の勧告を行うものとします。

#### ⑥ 株主意思の確認手続

当社取締役会は、企業統治委員会が上記⑤（ii）に従って対抗措置を発動すべき旨を当社取締役会に勧告した場合、対抗措置の発動の是非に関し株主の皆さまの意思を確認するために、株主総会を開催するものとします。

この場合、当社取締役会は、実務上可能な限り速やかに株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非に関する議案を付議するものとします。

また、当社取締役会は、対抗措置の発動の是非に関する株主総会の決議の概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

#### ⑦ 取締役会の決議

当社取締役会は、上記⑤に定める企業統治委員会の勧告を最大限尊重し、また上記⑥に従い株主総会を実施した場合にはその決定に従い、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。その際に、上記⑤（iii）に従い企業統治委員会が対抗措置を発動すべきでないとの勧告をした場合には、不発動の決議を行うこととします。

また、当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

#### ⑧ 対抗措置の中止または発動の停止

当社取締役会が上記⑦の手続に従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、（i）買付者等が大規模買付け等を中止した場合または（ii）対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、企業統治委員会の勧告にもとづきまたは勧告の有無にかかわらず、対抗措置の中止または発動の停止を決議するものとします。

当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

#### ⑨ 大規模買付け等の開始

買付者等は、本プランに定める手続を遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動または不発動の決議がなされるまでは大規模買付け等を開始することはできないものとします。

### （3）本プランにおける対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記（2）⑦に記載の決議にもとづき発動する対抗措置としては、新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うことを想定しています。

本新株予約権の無償割当ての概要は、以下の「新株予約権無償割当ての概要」に記載のとおりとします。

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記（2）⑧に記載のとおり、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付け等を中止し、当社取締役会が上記（2）⑧に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

## 「新株予約権無償割当ての概要」

### 1. 本新株予約権の割当て総数

本新株予約権の割当て総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割当て期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）の2倍の数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

### 2. 割当て対象株主

割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただし、同時点において当社の有する当社株式を除きます。）1株につき2個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

### 3. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

### 4. 本新株予約権の目的である株式の種類および数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、1株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

### 5. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価格

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの金額は1円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。

### 6. 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

## 7. 本新株予約権の行使条件

(1) 特定大量保有者<sup>11</sup>、(2) 特定大量保有者の共同保有者、(3) 特定大量買付者<sup>12</sup>、(4) 特定大量買付者の特別関係者、もしくは(5) 上記(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、(6) 上記(1)から(5)までに該当する者の関連者<sup>13</sup>(これらの者を総称して、以下、「非適格者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

## 8. 当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取得し、これと引換えに本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

## 9. 対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

## 10. 本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

---

<sup>11</sup> 当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20%超である者またはこれに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

<sup>12</sup> 公開買付けによって当社が発行者である株式等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下本注において同じとします。)の買付け等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義される買付け等をいいます。以下本注において同じとします。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準じるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定めるものを含みます。)に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合と合計して20%超となる者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

<sup>13</sup> ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される場合をいいます。)をいいます。

(4) 本プランの有効期間、廃止および変更

本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合には、平成30年3月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。(補足説明1(6)をご参照ください。)

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で企業統治委員会の承認を得た上で、本プランを変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実(法令等の改正による文言の変更など軽微な変更は除きます。)および(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。



## 【補足説明1】

本プランの合理性

### (1) 買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、また、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。

### (2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、本文3. (1)に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付け等がなされようとする際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆さまがご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆さまのために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

### (3) 株主意思を重視するものであること

本プランは、買付者等が本プランに定める手続に従うことなく大規模買付け等を行う場合に企業統治委員会が対抗措置の発動を勧告する場合および企業統治委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除き、買付者等による大規模買付け等に対する対抗措置発動の是非について株主の皆さまの意思を直接確認するものです。

また、当社は、本プランを本定時株主総会でお諮りする予定であることを併せて当社取締役会で決議しております。本文3. (4)に記載のとおり、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることとなります。従いまして、本プランの導入および廃止には、株主の皆さまの意思が十分反映される仕組みとなっております。

### (4) 独立性の高い委員会の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入に当たり、大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断および対応の客観性および合理性を確保することを目的として企業統治委員会を設置しております。

企業統治委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監査役の中から当社取締役会により選任された者により構成されます。

また、当社は、必要に応じ企業統治委員会の判断の概要について株主および投資家の皆さまに情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。

(5) 合理的かつ客観的発動要件の設定

本プランは、本文3. (2)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

(6) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本文3. (4)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとしております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は取締役の任期が現在1年のため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

【補足説明2】

株主および投資家の皆さまへの影響

(1) 本プランの継続時に株主および投資家の皆さまに与える影響

本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プラン継続時に株主の皆さまの有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

なお、本文3. (2)に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主および投資家の皆さまにおかれましては、買付者等の動向にご注意ください。なお、株主および投資家の皆さまに影響を及ぼすような買付者等の動向を当社が把握した場合、当社は速やかに情報開示を行います。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆さまに与える影響

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆さまに対し、その保有する株式1株につき本新株予約権2個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆さまが保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じないことから、株主の皆さまの有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的

利益に何らかの影響が生じる場合があります。

なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、本文3. (2) ⑧に記載の手續等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆さまが保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主および投資家の皆さまは、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主の皆さまの有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

### (3) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆さまの手續

本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆さまは、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手續は不要です。

また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手續をとる場合には、買付者等以外の株主の皆さまにおかれましては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手續は不要となります。

以上のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手續の詳細に関して、適用ある法令および金融商品取引所規則にもとづき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容をご確認ください。

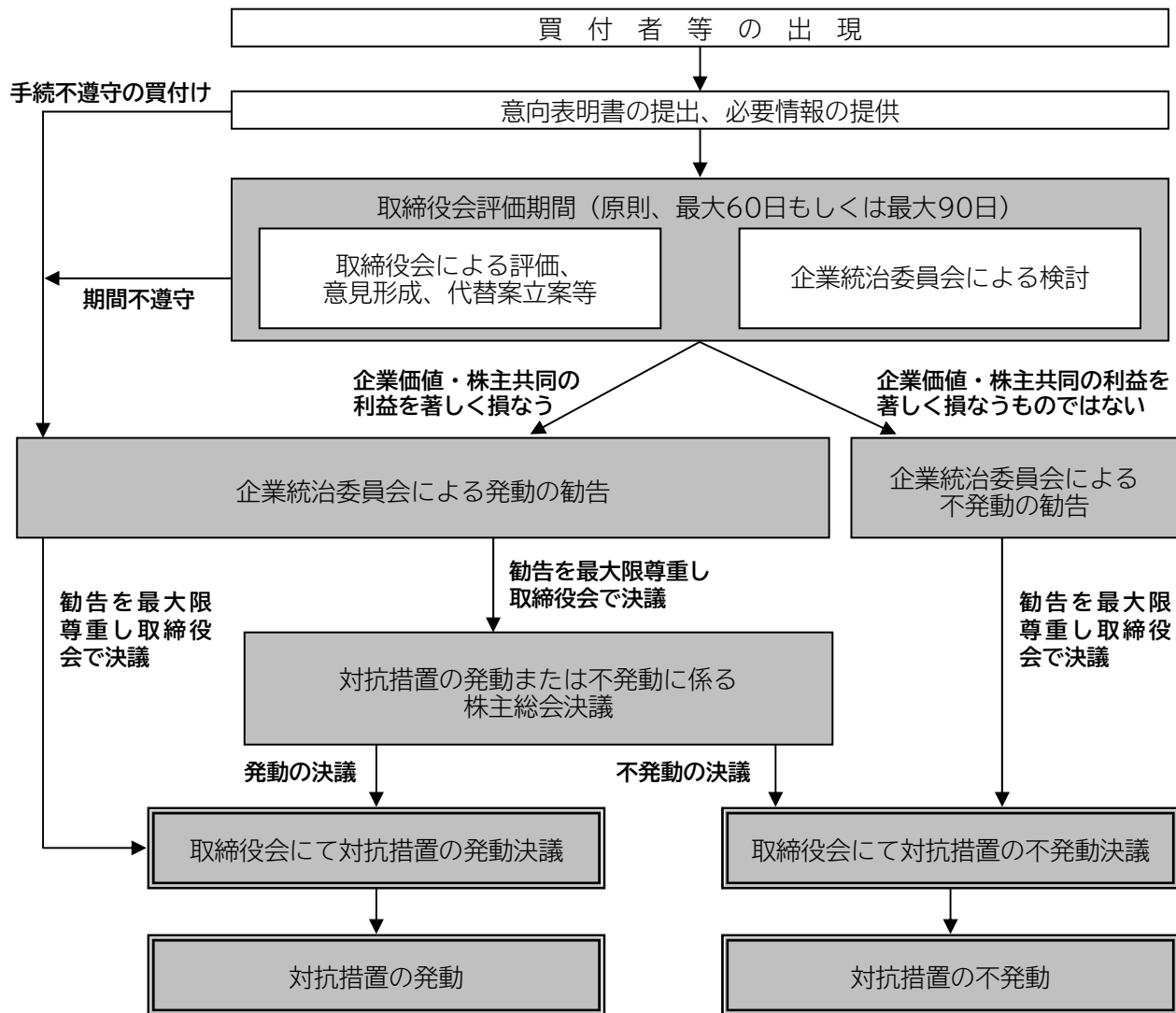
## 【参考資料】

### 企業統治委員会規程の概要

1. 企業統治委員会は、当社株式等の大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断ならびに対応の客観性および合理性を確保することを目的として、当社取締役会の決議により、設置される。
2. 企業統治委員会委員は、3名以上とし、当社の社外取締役および社外監査役の中から、当社取締役会の決議にもとづき選任される。
3. 企業統治委員会の委員の任期は、当該取締役および当該監査役の任期とする。
4. 企業統治委員会は、当社取締役会の決議にもとづき、取締役会議長が招集する。企業統治委員会の議長は、各企業統治委員会委員の互選により選定される。
5. 企業統治委員会の決議は、企業統治委員会委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。
6. 企業統治委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。
  - (1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非
  - (2) 本プランに係る対抗措置の中止または発動の停止
  - (3) 本プランの変更
  - (4) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に企業統治委員会に諮問する事項企業統治委員会は、上記の各号について審議・決議を行うに当たり、買収提案者や買収提案の内容等について情報および資料を十分に収集し、中立公平な観点から慎重に検討を行う。
7. 企業統治委員会は、買収提案者や買収提案の内容等についての情報および資料を収集するに当たり、当社代表取締役等に対し、必要な情報および資料を収集して委員会に報告するよう求めることができる。当社代表取締役等は、できる限り、委員会の情報・資料の収集に協力するよう努めるものとする。
8. 企業統治委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家に対し、当社の費用負担により助言を得ること等ができる。

【ご参考】

### 本プランの手續に関するフロー図



※このフロー図は本プランの概要をわかりやすく表示したものです。具体的な内容については本文をご参照ください。

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、暗号化通信（SSL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27年3月26日（木曜日）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31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。

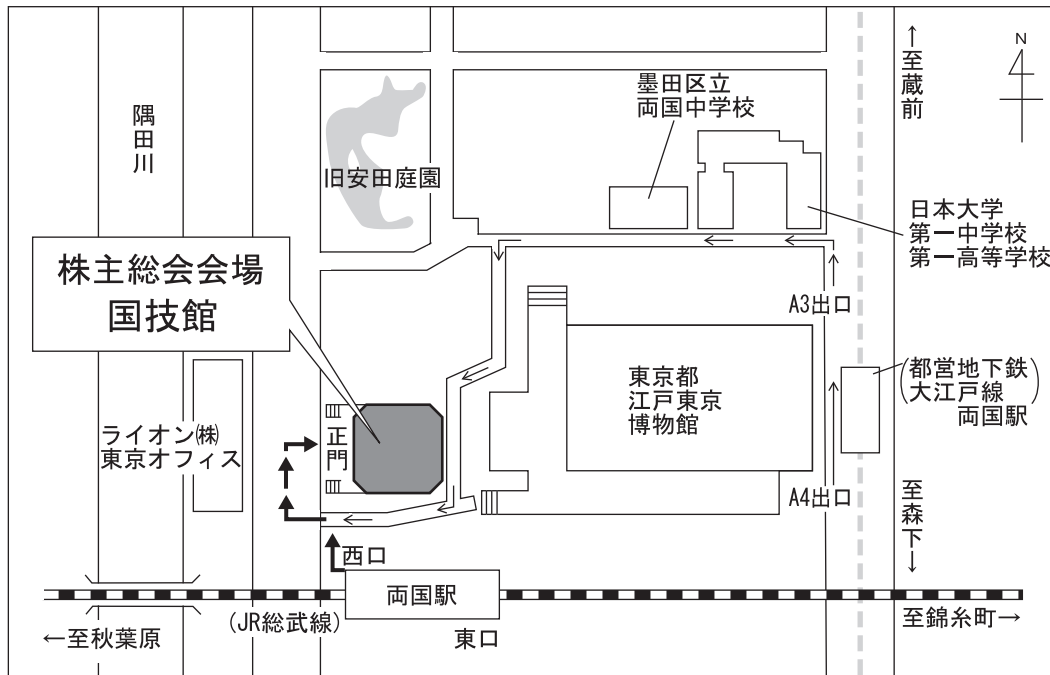
### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 株主総会会場ご案内略図

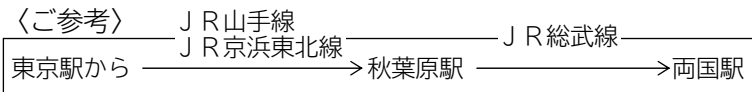


**会 場：国技館（東京都墨田区横網一丁目3番28号）**

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。