

平成28年3月31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155期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成28年3月30日開催の当社第155期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第155期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告、連結計算書類の内容報告およびその監査結果報告の件
本件は、上記内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に濱逸夫、渡祐二、掬川正純、小林健二郎、角井寿雄および山田秀雄の6氏が再選され、新たに榊原健郎および内田和成の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の社外監査役として山口隆央氏が選任されました。

第3号議案

退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役藤重貞慶氏に對し、当社が定める一定の基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法につきましては、取締役会に一任することに承認可決されました。

なお、当社は退職慰労金にかえて平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議にもとづき、株式報酬型ストックオプションを導入いたしましたので、同総会終結の時に降退職慰労引当金の新規引当を停止しております。従いまして、本議案においてお諮りした退職慰労金は取締役就任の時から同総会終結の時までの在任期間に對するものであり、その金額は、110百万円となります。

以 上

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

代表取締役 取締役社長 執行役員	濱 逸 夫
代表取締役 専務取締役 執行役員	渡 祐 二
常務取締役 執行役員	掬 川 正 純
取締 役員 執行 役員	小 林 健二郎
取締 役員 執行 役員	角 井 寿 雄
取締 役員 執行 役員	榊 原 健 郎
社外取締役	山 田 秀 雄
社外取締役	内 田 和 成
監査役（常勤）	中 川 康太郎
監査役（常勤）	西 山 潤 子
社外監査役	小 島 昇
社外監査役	東 英 雄

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

執行 役員	川 添 衆
執行 役員	宮 内 光 平
執行 役員	岡 野 知 道
執行 役員	千 葉 弘 之
執行 役員	中 澤 龍 司
執行 役員	篠 原 隆
執行 役員	久 米 裕 康
執行 役員	乗 竹 史 智
執行 役員	三 國 正 晴
執行 役員	鈴 木 均

以 上