

平成29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  
社長執行役員

濱 逸 夫

## 第156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29年3月30日開催の当社第156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  
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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役9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、榊原健郎、山田秀雄および内田和成の8氏が再選され、新たに白石隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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4号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の月次固定報酬額を、1事業年度につき3億円以内に改定すること、また、取締役（社外取締役を除く。）の賞与は、次の方法により算定（金額は万円未満は切り捨て）し、その上限額を2億5,000万円とするとの原案が承認可決されました。

（賞与の算定式）

$(\text{連結経常利益} \times 0.5\% \times 50\%) + (\text{親会社株主に帰属する当期純利益} \times 0.75\% \times 50\%)$

ただし、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。

**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

本件は、取締役（社外取締役を除く。）を対象とした新たな株式報酬制度を導入し、3事業年度（本年度から開始する当初は4事業年度）からなる対象期間において、4億5,000万円（当初は6億円）を上限とする金員を拠出の上設定した信託を通じて当社株式を取得し、1事業年度あたり90,000株、対象期間中270,000株（当初は360,000株）を上限に、取締役に対して当社株式の交付等を行うものとする原案が承認可決されました。

**第6号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、監査役の月次固定報酬額を、1事業年度につき1億1,000万円以内に改定するとの原案が承認可決されました。

以 上

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

代表取締役 社長執行役員	濱 逸 夫
代表取締役 専務執行役員	渡 祐 二
取締役 常務執行役員	掬 川 正 純
取締役 上席執行役員	小 林 健二郎
取締役 上席執行役員	角 井 寿 雄
取締役 上席執行役員	榊 原 健 郎
社外取締役	山 田 秀 雄
社外取締役	内 田 和 成
社外取締役	白 石 隆
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	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
執行役員	平 岡 真一郎
執行役員	長 澤 二 郎
執行役員	福 田 健 吾

以 上