

平成30年3月30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157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30年3月29日開催の当社第157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157期（平成29年1月1日から平成29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9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に濱逸夫、掬川正純、小林健二郎、角井寿雄、榊原健郎、山田秀雄、内田和成および白石隆の8氏が再選され、新たに久米裕康氏が選任され、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** 取締役の報酬改定の件

本件は、国際財務報告基準の任意適用に伴い、平成29年3月30日開催の第156期定時株主総会において株主の皆さまのご承認をいただいた取締役（社外取締役を除く。）の賞与および業績連動型株式報酬の算定式を改めることについて、原案どおり承認可決されました。

**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

本件は、平成27年3月27日開催の第154期定時株主総会において株主の皆さまのご承認をいただき継続した「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）」の内容を一部変更した上で継続することについて、原案どおり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	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
取 締 役 執 行 役 員	久 米 裕 康
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	乗 竹 史 智
執 行 役 員	岡 野 知 道
執 行 役 員	千 葉 弘 之
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
執 行 役 員	清 水 康 継
執 行 役 員	永 井 隆 志

以 上