

2019年3月29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)

代表取締役会長 濱 逸 夫

## 第158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、2019年3月28日開催の当社第158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158期（2018年1月1日から2018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、榊原健郎、久米裕康、内田和成および白石隆の7氏が再選され、新たに乗竹史智および菅谷貴子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに新川俊之、鎌尾義明、山口隆央および竹本節子の4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須永明美氏が選任されました。

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<br>会長     | 濱 逸 夫   |
| 代表取締役<br>社長執行役員 | 掬 川 正 純 |
| 取締役<br>上席執行役員   | 小 林 健二郎 |
| 取締役<br>上席執行役員   | 榊 原 健 郎 |
| 取締役<br>執行役員     | 久 米 裕 康 |
| 取締役<br>執行役員     | 乘 竹 史 智 |
| 社外取締役           | 内 田 和 成 |
| 社外取締役           | 白 石 隆   |
| 社外取締役           | 菅 谷 貴 子 |
| 監査役（常勤）         | 新 川 俊 之 |
| 監査役（常勤）         | 鎌 尾 義 明 |
| 社外監査役           | 山 口 隆 央 |
| 社外監査役           | 竹 本 節 子 |

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。

|        |         |
|--------|---------|
| 上席執行役員 | 三 國 正 晴 |
| 上席執行役員 | 鈴 木 均   |
| 執行役員   | 岡 野 知 道 |
| 執行役員   | 千 葉 弘 之 |
| 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