

2026年3月30日

株主の皆さまへ

東京都台東区蔵前一丁目3番28号



ライオン株式会社

(証券コード 4912)

代表取締役兼 社長執行役員 竹森 征之

第165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、2026年3月27日開催の当社第165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165期（2025年1月1日から2025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
議 案 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり取締役に竹森征之、福田健吾、鈴木均、乗竹史智、鈴木彩子、松崎正年、白石隆、菅谷貴子および安江令子の9氏が再選され、新たに浦尾康弘、樋口泰行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

代表取締役兼 社長執行役員	竹 森 征 之
代表取締役兼 副社長執行役員	福 田 健 吾
代表取締役兼 副社長執行役員	鈴 木 均
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	乘 竹 史 智
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	鈴 木 彩 子
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	浦 尾 康 弘
社 外 取 締 役	松 崎 正 年
社 外 取 締 役	白 石 隆
社 外 取 締 役	菅 谷 貴 子
社 外 取 締 役	安 江 令 子
社 外 取 締 役	樋 口 泰 行
監査役 (常勤)	三井寺 直 樹
監査役 (常勤)	石 井 義 唯
社 外 監 査 役	須 永 明 美
社 外 監 査 役	伊 藤 彰 浩
社 外 監 査 役	平 井 弓 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
執 行 役 員	一 谷 剛
執 行 役 員	林 同 心
執 行 役 員	竹 生 昭 彦
執 行 役 員	相 原 佳 浩
執 行 役 員	中 林 紀 彦
執 行 役 員	新 井 将 英
執 行 役 員	西 永 英 司
執 行 役 員	内 藤 厚 志
執 行 役 員	三 枝 史
執 行 役 員	大 塩 繁 生
執 行 役 員	柳 田 洋 顕

以 上