

2025年3月31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 竹森 征之
社長執行役員

第164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、2025年3月28日開催の当社第164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164期（2024年1月1日から2024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、内田和成、白石隆、菅谷貴子および安江令子の8氏が再選され、新たに鈴木彩子、川西敬之、松崎正年の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に新たに伊藤彰浩、平井弓子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役の報酬改定の件
本件は、取締役の月次固定報酬を、1事業年度につき5億円以内（うち社外取締役1.5億円以内）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（金額は千円未満は切り捨て）し、その上限額を4億円とするとの原案が承認可決されました。
（賞与の算定方法）
事業利益の0.03%の50%と、親会社の所有者に帰属する当期利益の0.05%の50%との合計額に、役位別係数を乗じたものを役位別の賞与基礎額とする。また、役位別賞与基礎額の30%に個人業績を加味する。
- 第5号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続に伴う報酬等の額および内容の一部改定の件
本件は、2017年3月30日開催の第156期定時株主総会において導入した取締役（社外取締役を除く。）を対象とした株式報酬制度を継続した上で、次の改定を行うものとする原案が承認可決されました。
（改定の内容）
当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度からなる対象期間（ただし、今後、中期経営計画の対象となる期間を見直した場合は、当該期間に対応した対象期間）において、1事業年度あたり3億円（3事業年度で9億円）を上限とする金員を拠出のうえ、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270,000株（3事業年度で810,000株）を上限に、取締役に対して当社株式の交付等を行う。
達成度評価に用いる財務指標を見直すとともに、新たに非財務指標として、当社グループのサステナビリティ最重要課題の指標を導入する。
- 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を、1事業年度につき2億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 執 行 役 員	川 西 敬 之
社 外 取 締 役	松 崎 正 年
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
社 外 取 締 役	安 江 令 子
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
上 席 執 行 役 員	浦 尾 康 弘
執 行 役 員	清 水 康 継
執 行 役 員	林 同 心
執 行 役 員	南 川 圭
執 行 役 員	竹 生 昭 彦
執 行 役 員	知 久 克 彦
執 行 役 員	相 原 佳 浩
執 行 役 員	一 谷 剛
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

以 上