

平成24年 3月22日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号

協和発酵キリン株式会社

取締役社長 花 井 陳 雄

第89回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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第89回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
1. 第89期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第89期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類報告の件

◎本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

◎本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。）

第2号議案 取締役8名選任の件

◎本件は、原案どおり、花井陳雄、立花和義、河合弘行、西村六善、北山元章の5氏が再選、新たに古元良治、西野文博、中島 肇の3氏が選任されて、いずれも即日就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

◎本件は、原案どおり小林高博氏が新たに選任されて、即日就任いたしました。

第4号議案 株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

◎本件は、原案どおり当社の取締役（社外取締役は除きます。）及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する旨、承認可決されました。

以 上

◎取締役・監査役の人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役社長に花井陳雄氏が、代表取締役に古元良治氏が新たに選定されました。

なお、平成24年3月22日現在の取締役及び監査役は下記のとおりとなりました。

*代表取締役社長	花 井 陳 雄	取 締 役	北 山 元 章
代表取締役副社長執行役員	古 元 良 治	取 締 役	中 島 肇
取締役常務執行役員	立 花 和 義	常勤監査役	永 井 浩 明
取締役常務執行役員	河 合 弘 行	常勤監査役	鈴 木 学
取締役常務執行役員	西 野 文 博	常勤監査役	小 林 高 博
取 締 役	西 村 六 善	監 査 役	高 橋 弘 幸

- ・上記*印の代表取締役は執行役員を兼務しております。
- ・取締役西村六善、北山元章、中島 肇の3氏は社外取締役であります。
- ・常勤監査役永井浩明、小林高博、監査役高橋弘幸の3氏は社外監査役であります。

◎執行役員の人事について

平成24年1月31日に開催された取締役会の決議により、3月22日付けで大内 裕、宮本昌志、大石卓史、中西 聡、坂本二郎の5氏が新たに執行役員に選任されました。

また、平成24年3月22日付けで執行役員唐澤 啓氏が退任されました。

前記取締役の兼務者5氏を除く平成24年3月22日現在の執行役員は下記のとおりとなります。

常務執行役員	三箇山 俊 文	執行役員	秋 永 士 朗
常務執行役員	佐 藤 洋 一	執行役員	岡 崎 寛
常務執行役員	大 内 裕	執行役員	安 達 和 義
執行役員	諸 富 滋	執行役員	設 楽 研 也
執行役員	山 崎 暢 久	執行役員	宮 本 昌 志
執行役員	大 島 悦 男	執行役員	大 石 卓 史
執行役員	川 野 敏 郎	執行役員	中 西 聡
執行役員	杉 谷 浩	執行役員	坂 本 二 朗
執行役員	井 上 雅 史		

◎期末配当金のお支払いについて

本定時株主総会において期末配当金は、1株につき10円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。また、配当金の振込先をご指定された方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。

以 上