

平成23年 3月24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 松 田 讓

## 第88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。

この度の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部を震源とする地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第88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88期（平成22年1月1日から平成22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88期（平成22年1月1日から平成22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9名選任の件

◎本件は、原案どおり松田 讓、山角 健、花井 陳雄、立花和義、河合弘行、常包芳樹、西村 六善、磯崎功典の8氏が再選、新たに北山元章氏が選任されて、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、原案どおり高橋弘幸氏が再選されて、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・取締役社長に松田 譲氏が、代表取締役に山角 健氏が再選されました。

なお、平成23年3月24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 取締役社長	松 田 譲	取 締 役	北 山 元 章
代表取締役 副社長執行役員	山 角 健	取 締 役	磯 崎 功 典
取 締 役 専務執行役員	花 井 陳 雄	常勤監査役	谷 口 明
取 締 役 常務執行役員	立 花 和 義	常勤監査役	左 藤 友 二 郎
取 締 役 常務執行役員	河 合 弘 行	常勤監査役	永 井 浩 明
取 締 役 常務執行役員	常 包 芳 樹	常勤監査役	鈴 木 学
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、磯崎功典の3氏は社外取締役であります。
- ・常勤監査役谷口 明、左藤友二郎、永井浩明、監査役高橋弘幸の4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23年1月28日に開催された取締役会の決議により、4月1日付けで井上雅史、秋永士朗、岡崎 寛、安達和義、設楽研也の5氏が新たに執行役員に選任されました。

また、平成23年3月31日付けで専務執行役員吉田 豊、執行役員高柳昌生の2氏が退任される予定です。

前記取締役の兼務者6氏を除く平成23年4月1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	西 野 文 博	執行役員	川 野 敏 郎
執行役員	唐 澤 啓	執行役員	杉 谷 浩
執行役員	諸 富 滋	執行役員	井 上 雅 史
執行役員	三箇山 俊 文	執行役員	秋 永 士 朗
執行役員	山 崎 暢 久	執行役員	岡 崎 寛
執行役員	佐 藤 洋 一	執行役員	安 達 和 義
執行役員	大 島 悦 男	執行役員	設 楽 研 也

---

## ◎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