

(証券コード 4151)
2024年3月22日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

協和キリン株式会社

代表取締役社長 宮 本 昌 志

第101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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第101回定時株主総会におきまして、下記の通り報告及び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101期（2023年1月1日から2023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101期（2023年1月1日から2023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29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、宮本昌志、大澤豊、山下武美、森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子の8氏が再選、秋枝眞二郎氏が新たに選任されて、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、小林肇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 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

- ◎本件は、原案どおり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に開催された取締役会の決議により、代表取締役宮本昌志、大澤豊の両氏が再選されました。

なお、2024年3月22日現在の取締役及び監査役は下記の通りとなりました。

*代表取締役社長	宮本昌志	常勤監査役	小松浩
*代表取締役副社長	大澤豊	常勤監査役	小林肇
取締役専務執行役員	山下武美	監査役	谷津朋美
取締役	秋枝眞二郎	監査役	田村真由美
取締役	森田朗	監査役	石倉徹
取締役	芳賀裕子		
取締役	小山田隆		
取締役	鈴木善久		
取締役	中田るみ子		

- ・上記*印の取締役は執行役員を兼務しております。
- ・取締役森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子の5氏は社外取締役であります。
- ・常勤監査役小林肇、監査役谷津朋美、田村真由美の3氏は社外監査役であります。

◎執行役員の人事について

取締役会の決議により、2024年1月1日付で月井勝義が新たに執行役員に、2024年3月22日付で山口義士が新たに執行役員に選任されました。

前記取締役の兼務者3氏を除く2024年3月22日現在の執行役員は下記の通りとなります。

常務執行役員	曾根川 寛	執行役員	板垣 祥子
常務執行役員	川口 元彦	執行役員	藏 彗敏之
常務執行役員	Abdul Mullick	執行役員	松本 篤志
常務執行役員	藤井 泰男	執行役員	森 佳子
執行役員	金井 文彦	執行役員	川崎 裕一
執行役員	鳥居 義史	執行役員	長野 浩一
執行役員	高松 博記	執行役員	松下 武史
執行役員	須藤 友浩	執行役員	月井 勝義
執行役員	柴田 健志	執行役員	山口 義士

◎期末配当金のお支払いについて

第101期期末配当金は、配当関係書類としてお送りする「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で払渡しの期間内（2024年3月25日から2024年4月30日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をお送りいたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様にも「配当金計算書」をお送りしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以上