

(証券コード 4151)
2021年3月24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98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98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98期（2020年1月1日から2020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98期（2020年1月1日から2020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22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、宮本昌志、大澤豊、三箇山俊文、横田乃里也、森田朗、芳賀裕子の6氏が再選、新井純氏、小山田隆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、谷津朋美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 取締役の報酬額改定の件

- ◎本件は、原案どおり、取締役の金銭報酬枠を年額6億円以内（うち社外取締役分は1億円以内。）とする旨、承認可決されました。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬に係る報酬等の額および内容決定の件

- ◎本件は、原案どおり、業績連動型株式報酬制度に係る報酬額を、第4号議案の金銭報酬枠等とは別枠として、当社定時株主総会終了後から翌年に開催する当社定時株主総会終了時までの期間につき3億円以内、及び割当てる当社普通株式の総数を20万株以内とする旨、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、代表取締役に宮本昌志、大澤豊の両氏が再選されました。

なお、2021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。

*代表取締役社長	宮本昌志	常勤監査役	小松浩
*代表取締役社長	大澤豊	常勤監査役	上野正樹
*取締役社長	三箇山俊文	監査役	井上雄二
取締役	横田乃里也	監査役	桑田啓二
取締役	森田朗	監査役	谷津朋美
取締役	芳賀裕子		
取締役	新井純		
取締役	小山田隆		

- ・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、新井純、小山田隆の4氏は社外取締役であります。
- ・常勤監査役上野正樹、監査役井上雄二、谷津朋美の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、2021年3月24日付で柴田健志、板垣祥子、藏夢敏之が新たに執行役員に選任されました。

また、2021年3月24日付で常務執行役員 杉谷浩、執行役員 坂本二郎、毛利慎一郎が退任いたしました。

前記取締役の兼務者3氏を除く2021年3月24日現在の執行役員は下記のとおりとなります。

専務執行役員	村 田 渉	執行役員	金 井 文 彦
常務執行役員	設 楽 研 也	執行役員	石 丸 弘 一 郎
常務執行役員	山 下 武 美	執行役員	日 部 慈 安
執行役員	曾 根 川 寛	執行役員	鳥 居 義 史
執行役員	佐 藤 光 男	執行役員	高 松 博 記
執行役員	塚 原 伸 幸	執行役員	須 藤 友 浩
執行役員	川 口 元 彦	執行役員	柴 田 健 志
執行役員	藤 井 泰 男	執行役員	板 垣 祥 子
執行役員	井 上 真	執行役員	藏 夢 敏 之

◎期末配当金のお支払いについて

第98期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡しの期間内(2021年3月25日から2021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方には「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方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、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方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、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

