

(証券コード 4151)
2022年3月25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99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99回定時株主総会におきまして、下記のとお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99期（2021年1月1日から2021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99期（2021年1月1日から2021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23円と決定いたしました。

第2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。

変更の内容は、次のとおりであります。

①感染症拡大又は天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが株主の利益にも照らして適切でないとする取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるように変更する（第13条 変更）。

（効力発生日 2022年3月25日）

②株主総会参考書類等の情報をインターネットで開示することにより、株主に対して提供したものとみなす規定を削除し（第16条 削除）、株主総会参考書類等の情報について、電子提供措置をとるものとする（第16条 新設）。

（効力発生日 2022年9月1日）

第3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、三箇山俊文、森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆の7氏が再選、南方健志氏、鈴木善久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4号議案 監査役2名選任の件

◎本件は、原案どおり、小松浩氏が再選、田村真由美氏が新たに選任されて、いずれも即日就任いたしました。

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、2022年3月25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	桑田啓二
取締役	南方健志	監査役	谷津朋美
取締役	森田朗	監査役	田村真由美
取締役	芳賀裕子		
取締役	新井純		
取締役	小山田隆		
取締役	鈴木善久		

- ・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、鈴木善久の5氏は社外取締役であります。
- ・常勤監査役上野正樹、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、2022年3月25日付で松本篤志、森佳子が新たに執行役員に選任されました。

また、2022年3月25日付で常務執行役員 設楽研也、執行役員 佐藤光男、塚原伸幸が退任いたしました。

前記取締役の兼務者3氏を除く2022年3月25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 涉	執行役員	鳥 居 義 史
常務執行役員	山 下 武 美	執行役員	高 松 博 記
常務執行役員	曾 根 川 寛	執行役員	須 藤 友 浩
常務執行役員	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 彗 敏 之
執行役員	金 井 文 彦	執行役員	松 本 篤 志
執行役員	石 丸 弘 一 郎	執行役員	森 佳 子

◎期末配当金のお支払いについて

第99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又は郵便局の貯金窓口で払渡しの期間内（2022年3月28日から2022年4月28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

