

(証券コード 4151)
2017年3月23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

代表取締役社長 花井 陳 雄

第94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94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94期（2016年1月1日から2016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94期（2016年1月1日から2016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12円50銭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、河合弘行、立花和義、三箇山俊文、西川晃一郎、リボウィッツよし子の6氏が再選、宮本昌志、横田乃里也の2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、新井純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、原案どおり取締役に対する金銭報酬枠を月額から年額に改めた上で、基本報酬と業績連動型年次賞与を含む金銭報酬枠を年額5億円（現行月額5千万円の12倍の額のうち、1億円は株式報酬型ストックオプションへ移行。）以内とさせていただく旨、承認可決されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を含む非業務執行取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプション報酬額改定の件

- ◎本件は、原案どおり株式報酬型ストックオプション報酬額を、第4号議案の金銭報酬枠とは別枠で年額1億5千5百万円（現行の年額5千5百万円と、第4号議案における現行の金銭報酬枠からの移行分である1億円の合計額）以内とさせていただく旨、承認可決されました。

第6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（業務執行取締役を指します。）及び執行役員並びに当社子会社の一部取締役に対して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、代表取締役に花井陳雄、河合弘行の両氏が再選されました。

なお、2017年3月23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	常勤監査役	山崎暢久
代表取締役副社長執行役員	河合弘行	常勤監査役	清水明
取締役常務執行役員	立花和義	監査役	石原基康
取締役常務執行役員	三箇山俊文	監査役	瓜生健太郎
取締役常務執行役員	宮本昌志	監査役	新井純
取締役	横田乃里也		
取締役	西川晃一郎		
取締役	リボウィッツよし子		

- ・上記*印の代表取締役は執行役員を兼務しております。
- ・取締役西川晃一郎、リボウィッツよし子の両氏は社外取締役であります。
- ・常勤監査役清水明、監査役瓜生健太郎、新井純の3氏は社外監査役であります。

◎執行役員の人事について

2017年1月31日に開催された取締役会の決議により、2017年3月23日付けで佐藤光男、塚原伸幸、山下武美の3氏が新たに執行役員に選任されました。

また、2017年3月23日付けで執行役員諸富滋、井上雅史の両氏が退任いたしました。

前記取締役の兼務者5氏を除く2017年3月23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	大内	裕	執行役員	渡部	珠雄
常務執行役員	杉谷	浩	執行役員	村田	渉
常務執行役員	大澤	豊	執行役員	野田	幸宏
執行役員	岡崎	寛	執行役員	曾根川	寛
執行役員	安達	和義	執行役員	毛利	慎一郎
執行役員	設楽	研也	執行役員	佐藤	光男
執行役員	大石	卓史	執行役員	塚原	伸幸
執行役員	中西	聡	執行役員	山下	武美
執行役員	坂本	二郎			

◎期末配当金のお支払いについて

第94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(2017年3月24日から2017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られる方にも「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