

平成26年3月20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91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91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91期（平成25年1月1日から平成25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91期（平成25年1月1日から平成25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7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、西野文博、中島 肇の5氏が再選、三箇山俊文、西川晃一郎の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、山崎暢久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 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（社外取締役を除きます。）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、代表取締役に花井陳雄氏が再選、代表取締役に河合弘行氏が新たに選定されました。

なお、平成26年3月20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	永 井 浩 明
代表取締役副社長執行役員	河 合 弘 行	常勤監査役	小 林 高 博
取締役常務執行役員	立 花 和 義	常勤監査役	山 崎 暢 久
取締役常務執行役員	西 野 文 博	監 査 役	高 橋 弘 幸
取締役常務執行役員	三 箇 山 俊 文	監 査 役	鈴 庄 一 喜
取 締 役	中 島 肇		
取 締 役	西 川 晃 一 郎		

- ・上記*印の代表取締役は執行役員を兼務しております。
- ・取締役中島 肇、西川晃一郎の2氏は社外取締役であります。
- ・常勤監査役永井浩明、小林高博、監査役高橋弘幸、鈴庄一喜の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26年1月31日に開催された取締役会の決議により、平成26年3月20日付けで野田幸宏氏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5氏を除く平成26年3月20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	佐藤洋一	執行役員	大石卓史
常務執行役員	大内裕	執行役員	中西聡
執行役員	諸富滋	執行役員	坂本二郎
執行役員	杉谷浩	執行役員	渡部珠雄
執行役員	井上雅史	執行役員	大澤豊
執行役員	岡崎寛	執行役員	村田涉
執行役員	安達和義	執行役員	野田幸宏
執行役員	設楽研也		
執行役員	宮本昌志		

◎期末配当金のお支払いについて

第91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（平成26年3月24日から平成26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