

(証券コード 4151)
2019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 宮本昌志

第96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96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96期（2018年1月1日から2018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96期（2018年1月1日から2018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20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商号を、協和発酵キリン株式会社（英文ではKyowa Hakko Kirin Co., Ltd.）から協和キリン株式会社（英文ではKyowa Kirin Co., Ltd.）へ変更する（第1条 変更）。
（効力発生日 2019年7月1日）

②役付き取締役のうち専務取締役及び常務取締役を廃止し(第25条 変更)、相談役を廃止する(第27条 削る)。

(効力発生日 2019年3月20日)

③上記の変更に伴い、従来の条数の繰り上げ(条文は現行どおり)を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

- ◎本件は、原案どおり、花井陳雄、宮本昌志、大澤豊、三箇山俊文、横田乃里也、瓜生健太郎の6氏が再選、森田朗、芳賀裕子の両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1名選任の件

- ◎本件は、原案どおり、桑田啓二氏が新たに選任されて、即日就任いたしました。

第5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。

第6号議案 一部新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の行使時期変更の件

- ◎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開催された取締役会の決議により、花井陳雄は取締役会長に、宮本昌志は代表取締役社長に選定され就任いたしました。

なお、2019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。

*取締役会長	花 井 陳 雄	常勤監査役	清 水 明
*代表取締役社長	宮 本 昌 志	常勤監査役	小 松 浩
代表取締役副社長執行役員	大 澤 豊	監 査 役	新 井 純
取締役専務執行役員	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	瓜 生 健 太 郎		
取 締 役	森 田 朗		
取 締 役	芳 賀 裕 子		

- ・上記*印の取締役は執行役員を兼務しております。
- ・取締役瓜生健太郎、森田朗、芳賀裕子の3氏は社外取締役であります。
- ・常勤監査役清水明、監査役新井純、井上雄二の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、2019年3月20日付で井上真、金井文彦の両氏が新たに執行役員に選任されました。

また、2019年3月20日付で常務執行役員 大内裕、執行役員 安達和義、渡部珠雄、野田幸宏が退任いたしました。

前記取締役の兼務者4氏を除く2019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	杉谷	浩	執行役員	佐藤	光男
常務執行役員	設楽	研也	執行役員	塚原	伸幸
常務執行役員	村田	渉	執行役員	山下	武美
執行役員	大石	卓史	執行役員	小谷	近之
執行役員	中西	聡	執行役員	川口	元彦
執行役員	坂本	二郎	執行役員	藤井	泰男
執行役員	曾根	川寛	執行役員	井上	真
執行役員	毛利	慎一郎	執行役員	金井	文彦

◎期末配当金のお支払いについて

第96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(2019年3月22日から2019年4月26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

