

(証券コード 4151)
2020年3月19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97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97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97期（2019年1月1日から2019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97期（2019年1月1日から2019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 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。
取締役会は、その決議によって取締役の中から議長1名を選定する。
当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が議長となる(第23条 変更)。

第3号議案 取締役7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、瓜生健太郎、森田朗、芳賀裕子の7氏が再選されて、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、上野正樹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 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件

- ◎本件は、原案どおり、取締役（業務執行取締役を指します。）に対し、株式報酬型ストックオプションに代えて、譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬額を、金銭報酬の額とは別枠として年額1億5千5百万円以内とする旨、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、2020年3月19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
*代表取締役副社長	大澤豊	常勤監査役	上野正樹
取締役専務執行役員	三箇山俊文	監査役	新井純
取締役	横田乃里也	監査役	井上雄二
取締役	瓜生健太郎	監査役	桑田啓二
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。
- ・常勤監査役上野正樹、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、2020年3月19日付で石丸弘一郎、日部慈安、鳥居義史、高松博記、須藤友浩が新たに執行役員に選任されました。

また、2020年3月19日付で執行役員 大石卓史、中西聡、小谷近之が退任いたしました。

前記取締役の兼務者3氏を除く2020年3月19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	川 口 元 彦
常務執行役員	設 楽 研 也	執行役員	藤 井 泰 男
常務執行役員	村 田 涉	執行役員	井 上 真
執行役員	坂 本 二 朗	執行役員	金 井 文 彦
執行役員	曾 根 川 寛	執行役員	石 丸 弘 一 郎
執行役員	毛 利 慎 一 郎	執行役員	日 部 慈 安
執行役員	佐 藤 光 男	執行役員	鳥 居 義 史
執行役員	塚 原 伸 幸	執行役員	高 松 博 記
執行役員	山 下 武 美	執行役員	須 藤 友 浩

◎期末配当金のお支払いについて

第97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(2020年3月23日から2020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

