

証券コード 2703
平成31年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田二丁目16番2号
日本ライオン株式会社
代表取締役社長 又 川 鉄 男

第34期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第34期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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34期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第34期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき2円50銭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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に又川鉄男、李友裕、陳廣中、莊遠平の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に坂本幸雄、横伸二、陳碧華の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂本幸雄、横伸二の2氏は社外取締役であります。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に加藤雅朗氏が選任されました。

なお、加藤雅朗氏は補欠の社外取締役であります。

以 上