

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月31日

【会社名】 ライオン株式会社

【英訳名】 Lion Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 掬川正純

【本店の所在の場所】 東京都墨田区本所一丁目3番7号

【電話番号】 03 3621 6211

【事務連絡者氏名】 経理部長 竹生昭彦

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区本所一丁目3番7号

【電話番号】 03 3621 6211

【事務連絡者氏名】 経理部長 竹生昭彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
ライオン株式会社 大阪オフィス
(大阪市中央区北久宝寺町三丁目6番1号本町南ガーデンシティ)
ライオン株式会社 名古屋オフィス
(名古屋市中区錦二丁目3番4号名古屋錦フロントタワー)

1【提出理由】

2021年3月30日開催の当社第160期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、濱逸夫、掬川正純、小林健二郎、榊原健郎、久米裕康、乗竹史智、鈴木均、内田和成、白石隆、菅谷貴子および安江令子の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木敦子氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続に伴う報酬等の額および内容の一部改定の件

2017年3月30日開催の当社第156期定時株主総会において承認され、2018年3月29日開催の当社第157期定時株主総会において内容の一部改定を承認された業績連動型株式報酬制度について、株式報酬のために当社が拠出する金員の上限および取締役に交付等を行う当社株式等の総数の上限を改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
濱逸夫	2,406,496	61,960	2,045	95.92	可決
掬川正純	2,426,391	44,110	0	96.71	可決
小林健二郎	2,428,932	41,569	0	96.81	可決
榊原健郎	2,428,872	41,629	0	96.81	可決
久米裕康	2,428,835	41,666	0	96.81	可決
乗竹史智	2,428,882	41,619	0	96.81	可決
鈴木均	2,428,792	41,709	0	96.80	可決
内田和成	2,451,937	18,564	0	97.73	可決
白石隆	2,451,958	18,543	0	97.73	可決
菅谷貴子	2,452,146	18,355	0	97.74	可決
安江令子	2,368,997	101,503	0	94.42	可決
第2号議案					
鈴木敦子	2,468,107	2,065	0	98.37	可決
第3号議案	2,465,364	5,127	0	98.26	可決

(注) 1 第1号議案、第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(注) 2 第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使および当日出席した株主の一部の議決権行使結果により、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。