

平成 27 年 3 月 27 日

各 位

上 場 会 社 名 ラ イ オ ン 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 濱 逸 夫
(コード番号 4912 東証第一部)
問 合 せ 責 任 者 コ ー ポ レ イ ト コ ン テ ン ト 部 長 藤 澤 靖
(TEL 03-3621-6661)

**当社定時株主総会における
「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続の承認
および企業統治委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、平成 27 年 3 月 27 日開催の当社第 154 期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）において、第 4 号議案「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件」（以下、「本プラン」といいます。）につきましてご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本株主総会後に開催された当社取締役会において、本プランにもとづき企業統治委員会の委員の選任を決議し、平成 27 年 2 月 10 日に候補者として開示いたしました社外取締役 2 名および社外監査役 2 名の計 4 名が就任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

本プランの内容および企業統治委員会の委員の氏名・略歴につきましては、当社ホームページに掲載の以下の開示資料をご参照下さい。

当社ホームページ：<http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1215159>

平成 27 年 2 月 10 日付開示資料

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」

以 上