

2018年3月29日

各 位

会 社 名 ライオン株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員
濱 逸 夫
(コード番号 4912 東証第一部)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーションセンター部長
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、2018年3月29日開催の当社第157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、2018年2月9日に候補者として開示いたしました社外取締役3名および社外監査役2名の計5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=1554566>

2018年2月9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