

株 主 各 位

平成27年 3月27日

東京都中野区中野四丁目10番2号

キリンホールディングス株式会社

代表取締役社長 磯 崎 功 典

第176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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第176回定時株主総会において、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176期(平成26年1月1日から平成26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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第176期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、当期の剰余金の配当につきましては、1株につき19円(中間配当金19円と合わせ年38円)と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三宅占二、西村慶介、伊藤彰浩、三木繁光及び有馬利男の5氏が再選、磯崎功典、野中淳一、三好敏也及び荒川詔四の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三木繁光、有馬利男及び荒川詔四の3氏は、社外取締役であります。

第 3 号 議 案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に石原基康及び森 正勝の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森 正勝氏は社外監査役であります。

第 4 号 議 案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役員賞与につきましては、当期末時点の取締役 7 名に対し総額 8,681 万円(うち社外取締役 2 名に対し総額 200 万円)、当期末時点の監査役 5 名に対し総額 944 万円(うち社外監査役 3 名に対し総額 300 万円)とすることに決定いたしました。

以 上

~~~~~

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に磯崎功典及び西村慶介の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、同日開催された監査役会において、常勤監査役に鈴木政士及び石原基康の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上