

2025年3月28日

株主各位

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COO 南方 健志

第186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186回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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186期(2024年1月1日から2024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186期(2024年1月1日から2024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、当期の期末配当につきましては、1株につき35円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金35円50銭を加えた年間配当金は、1株につき71円となりました。
第2号議案	取締役12名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に磯崎功典、南方健志、坪井純子、吉村透留、秋枝眞二郎、柳弘之、塩野紀子、ロッド・エディントン、片野坂真哉及び安藤よし子の各氏が再選、此本臣吾及び三上直子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、柳弘之、塩野紀子、ロッド・エディントン、片野坂真哉、安藤よし子、此本臣吾及び三上直子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役等に対する信託型株式報酬制度等の内容の一部改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役等のうち国内居住者を対象とする信託型株式報酬制度について、単年度の業績達成度に連動するパフォーマンス・シェア・ユニットを廃止し、業績達成条件が付されていないリストラクテッド・シェア・ユニット及び3年ローリング方式の経営計画の目標達成度に連動するパフォーマンス・シェア・ユニットから構成される内容に改定すること等を決定いたしました。

以 上

~~~~~

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長CEO(最高経営責任者)に磯崎功典氏、代表取締役社長COO(最高執行責任者)に南方健志氏がそれぞれ選定され、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、常勤監査役に西谷尚武及び石倉徹の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。