

平成23年 3 月29日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目10番1号

**キリンホールディングス株式会社**

代表取締役社長 三 宅 占 二

## 第172回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜りありがとうございますとお礼申し上げます。

さて、本日開催の第172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。

なお、このたびの東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方々のご冥福を謹んでお祈り申し上げるとともに、被災された皆様に対し心よりお見舞い申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第172期(平成22年1月1日から平成22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172期(平成22年1月1日から平成22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 剰余金の配当及び処分の件

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12円50銭(中間配当金12円50銭と合わせ年25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、取締役に加藤壹康、三宅占二、古元良治、磯崎功典、小林弘武及び三木繁光の6氏が再選、中島 肇、小川 洋及び有馬利男の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三木繁光及び有馬利男の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 第 3 号 議 案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に鈴庄一喜、百武直樹及び大根田伸行の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大根田伸行氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める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 9 名に対し総額 14,194 万円(うち社外取締役 2 名に対し 200 万円)、当期末時点の監査役 5 名に対し総額 1,446 万円(うち社外監査役 3 名に対し 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、代表取締役に三宅占二及び古元良治の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、同日開催された監査役会において、常勤監査役に鈴庄一喜及び百武直樹の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上