

平成24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173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173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173期(平成23年1月1日から平成23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173期(平成23年1月1日から平成23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13円50銭(中間配当金13円50銭と合わせ年27円)と決定いたしました。

第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会の開催場所につきまして、より広い選択肢が確保できるように、次のとおり定款の一部を変更いたしました。

(下線は変更部分であります。)

変 更 前		変 更 後	
(招集及び招集地)		(招集)	
第13条	(条文省略)	第13条	(現行どおり)
2.	(条文省略)	2.	(現行どおり)
3.	株主総会は、東京都区内において招集する。		(削 除)

第 3 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、小林弘武、中島 肇、小川 洋、三木繁光及び有馬利男の 6 氏が再選、橋本誠一、鈴木政士及び西村慶介の 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、社外取締役であります。

第 4 号 議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に岩田喜美枝氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、岩田喜美枝氏は、社外監査役であります。

第 5 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 1 億 4,055 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 1,422 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、小林弘武及び中島 肇の 3 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