

株 主 各 位

平成26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 三 宅 占 二

第175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175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175期(平成25年1月1日から平成25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175期(平成25年1月1日から平成25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18円(中間配当金18円と合わせ年36円)と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役7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、西村慶介、三木繁光及び有馬利男の6氏が再選、伊藤彰浩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 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、監査役に鈴木政士及び橋本副孝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、橋本副孝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 8 名に対し総額 1 億 2,249 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 1,482 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鈴木政士の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~

単元株式数の変更について

当社は、平成 26 年 2 月 13 日開催の取締役会における決議に基づき、平成 26 年 4 月 1 日付をもって、単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。これに伴い、同日付をもって、株式会社東京証券取引所等における売買単位も同様に変更されることとなります。

なお、株主様におかれましては、当該変更に係る一切のお手続きは不要です。

以 上