



■ ご挨拶

株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

代表取締役社長の磯崎功典でございます。

私たちキリングroupは、「自然と人を見つめるものづくりで『食と健康』の新たなよろこびを広げていきます。」という経営理念のもと、本年、従来の長期経営構想「KV2021」を発展させ、新たな長期経営構想 新「キリン・グループ・ビジョン2021」（略称：新KV2021）を策定いたしました。来るべき2021年に向け、酒類、飲料、医薬・バイオケミカルなどの事業を通して社会課題に向き合い、お客様を理解して、新しい価値を創造することで、社会とともに持続的に成長することを目指してまいります。

まずは、「新KV2021」実現への第1段階のアクションプランとしてスタートした「キリングroup 2016年－2018年中期経営計画」に掲げる目標を着実に達成し、企業価値の向上に努めてまいり所存でございます。

株主の皆様には、今後ともキリングroupの成長にご期待いただくとともに、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

キリンホールディングス株式会社
代表取締役社長

いそざき よしのり
磯崎 功典

※従来行っておりました株主通信「HARMONIA」の発行は、昨年度をもって取り止めさせていただきました。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

※第177期の事業の概況については、インターネット上の当社ホームページに掲載している第177回定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

【URL】<http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/event/soukai.html>

※第177回定時株主総会決議ご通知については次ページ以降をご覧ください。

株主各位

平成28年3月30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177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177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177期(平成27年1月1日から平成27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177期(平成27年1月1日から平成27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、取締役に磯崎功典、西村慶介、伊藤彰浩、野中淳一、三好敏也、有馬利男及び荒川詔四の7氏が再選、岩田喜美枝及び永易克典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、有馬利男、荒川詔四、岩田喜美枝及び永易克典の4氏は、社外取締役であります。

第3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、監査役に松田千恵子氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、松田千恵子氏は、社外監査役であります。

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

役員一覧 (平成28年3月30日現在)

代表取締役社長	磯崎 功典	常勤 監査役	鈴木 政士
代表取締役常務執行役員	西村 慶介	常勤 監査役	石原 基康
取締役常務執行役員	伊藤 彰浩	社外 監査役	橋本 副孝
取締役常務執行役員	野中 淳一	社外 監査役	森 正勝
取締役常務執行役員	三好 敏也	社外 監査役	松田 千恵子
社外取締役	有馬 利男		
社外取締役	荒川 詔四		
社外取締役	岩田 喜美枝		
社外取締役	永易 克典		

株主メモ

事業年度	1月1日から12月31日まで
株主確定日	定時株主総会・期末配当金12月31日 中間配当金6月30日
定時株主総会	3月下旬開催
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 ☎0120-232-711 (平日9:00-17:00)
公告の方法	電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.kirinholdings.co.jp/
証券コード	2503

