



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。

私たちは昨年、長期経営構想「新キリン・グループ・ビジョン2021」を策定し、前半の3か年計画として、キリングroupの再生に向けた「キリングroup2016年－2018年中期経営計画（2016年中計）」をスタートさせました。スピード感をもって構造改革を進めた結果、昨年度は当初の計画を上回る成果を出すことができました。

2016年中計の2年目となる本年度は、構造改革を継続しつつ、攻めの姿勢で事業ごとに設定した重点課題に取り組み、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。また、キリングroup全体における収益性の向上にも努め、平準化※EPS（1株当たり利益）に対する連結配当性向30%以上を基本とし、安定配当により株主の皆様への還元の充実を図ってまいります。

株主の皆様には、今後ともキリングroupの成長と発展にご期待いただくとともに、当社の事業経営に対する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

※平準化：特別損益等の非経常項目を除外し、より実質的な収益力を反映させるための調整をしております。

※第178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29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178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178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178期(平成28年 1 月 1 日から平成28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178期(平成28年 1 月 1 日から平成28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20円(中間配当金19円と合わせ年39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、三好敏也、有馬利男、荒川詔四、岩田喜美枝及び永易克典の8氏が再選、石井康之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 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1億4,902万円(うち社外取締役4名に対し総額500万円)、当期末時点の監査役5名に対し総額1,725万円(うち社外監査役3名に対し総額375万円)とすることに決定いたしました。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額9億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額8,000万円以内)、監査役の報酬額を年額1億3,000万円以内とすることに決定いたしました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対し、第4号議案に係る取締役の報酬額とは別に、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額2億5,000万円以内の金銭報酬債権として支給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。

以 上

役員一覧 (平成29年 3月30日現在)

代表取締役社長	磯崎功典
代表取締役副社長	西村慶介
取締役常務執行役員	伊藤彰浩
取締役常務執行役員	三好敏也
取締役常務執行役員	石井康之
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
常勤監査役	鈴木政士
常勤監査役	石原基康
社外監査役	橋本副孝
社外監査役	森正勝
社外監査役	松田千恵子

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

キリングループ 株主・投資家の皆様向け ホームページのご案内

キリンホールディングス(株)は、株主の皆様へ当社の情報を迅速にお届けするために、当社ホームページ「IR・投資家情報」にて、第178期(2016年度)の事業概況・キリングループの最新情報・経営層インタビュー動画等の、各種コンテンツを掲載しております。ぜひ当社ホームページをご活用ください。



◆「IR・投資家情報」
アクセス用URL

<http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/>



アクセス用
2次元バーコード

