



## 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。

昨年は、「キリングroup2016年－2018年中期経営計画（2016年中計）」の2年目として、“構造改革によるキリングroupの再生”に取り組み、年初の想定以上の成果を上げることができました。

株主の皆様への還元につきましては、平準化<sup>\*</sup>EPS（1株当たり利益）の成長に伴う増配を実施したに加え、本年中に自己株式の取得を行うことを決定するなど、一層充実させることができました。

今後も引き続きキリングroup全体の収益性向上に努めるとともに、2018年は、2016年中計の最終年度として、掲げた目標を着実に達成すべく、全社一丸となって取り組んでまいります。

株主の皆様には、今後ともキリングgroup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

<sup>\*</sup>平準化：その他の営業収益・費用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。

<sup>\*</sup>第179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30年3月29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179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179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179期(平成29年1月1日から平成29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179期(平成29年1月1日から平成29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、当期の期末配当につきましては、1株につき25円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金20円50銭を加えた年間配当金は、1株につき46円となりました。

### 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、三好敏也、石井康之、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、横田乃里也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、監査役に伊藤彰浩及び中田順夫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、中田順夫氏は、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、常勤監査役に石原基康及び伊藤彰浩の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 役員一覧 (平成30年3月29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	三好敏也
取締役常務執行役員	石井康之
取締役常務執行役員	横田乃里也
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	石原基康
常勤監査役	伊藤彰浩
社外監査役	森正勝
社外監査役	松田千恵子
社外監査役	中田順夫

## 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 東京都府中市日鋼町1-1 ☎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 <a href="http://www.kirinholdings.co.jp/">http://www.kirinholdings.co.jp/</a>
証券コード	2503

## キリングroup 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179期(2017年度)の事業概況・キリングroup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

