



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」の最終年度となり、基本方針として掲げた“構造改革による、キリングroupの再生”を達成することができました。

今後は新たに策定した長期経営構想「キリングgroup・ビジョン2027」(KV2027)に基づき、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV先進企業となる」ことを目指します。

まずは、KV2027の実現に向けた最初の3か年計画「キリングgroup2019年-2021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。

株主の皆様への還元につきましては、平準化^{*}EPS（1株当たり利益）に対する連結配当性向をこれまでの30%以上から40%以上へと引き上げ、株主還元の一層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

※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。

第180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

2019年3月28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180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180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180期(2018年1月1日から2018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180期(2018年1月1日から2018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27円と決定いたしました。これにより、中間配当金24円を加えた年間配当金は、1株につき51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、横田乃里也、荒川詔四及び永易克典の6氏が再選、小林憲明、森正勝及び柳弘之の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荒川詔四、永易克典、森正勝及び柳弘之の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、監査役に桑田啓二及び安藤よし子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、安藤よし子氏は、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、常勤監査役に伊藤彰浩及び桑田啓二の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員一覧 (2019年3月28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	横田乃里也
取締役常務執行役員	小林憲明
社外取締役	荒川詔四
社外取締役	永易克典
社外取締役	森正勝
社外取締役	柳弘之
常勤監査役	伊藤彰浩
常勤監査役	桑田啓二
社外監査役	松田千恵子
社外監査役	中田順夫
社外監査役	安藤よし子

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 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 https://www.kirinholdings.co.jp/
証券コード	2503

株主・投資家の皆様向けホームページのご案内

当社は、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180期（2018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

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



アクセス用2次元コード



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

