



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「キリングroup・ビジョン2027」と、その実現に向けた最初の3か年計画「キリングroup2019年-2021年中期経営計画（2019年中計）」を策定し、「食領域」の更なる収益力強化と「医領域」での飛躍的な成長、それと同時に、将来の成長機会・事業領域の拡大に向けた「ヘルスサイエンス領域」の育成に取り組みました。

2019年中計の2年目となる本年度も、「既存事業の利益成長」と「ヘルスサイエンス領域の立ち上げと育成」を継続し、「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。

また、本株主総会では、取締役会の構成や役員報酬制度の改定を行い、ガバナンス体制も一層強化いたしました。

株主の皆様への還元につきましては、本年度も平準化*EPS（1株当たり利益）に対する連結配当性向40%以上を基本とする方針を維持いたします。今後も、充実した株主還元の実現と企業価値の最大化を図ってまいります。

株主の皆様には、引き続きキリング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：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181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

2020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 磯崎 功典

第181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181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181期(2019年1月1日から2019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181期(2019年1月1日から2019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	<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>
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32円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金31円50銭を加 えた年間配当金は、1株につき64円となりました。
第2号議案	取締役12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、小林憲明、荒川詔四、森正勝及び柳弘之の8氏が再選、松田千恵 子、塩野紀子、ロッド・エディントン及びジョージ・オルコットの4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、森正勝、柳弘之、松田千 恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン及びジョージ・オルコットの7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、監査役に鹿島かおる氏が新たに選任さ れ、就任いたしました。なお、鹿島かおる氏は、社外監査役であります。

第4号議案	取締役等に対する業績連動報酬制度の改定に伴う報酬等の額及び内容改定の件 本件は、原案のとおり承認可決され、従来の譲渡制限付株式報酬制度に代わるものとして、取締役(社外取締役を除きます。)&及び執行役員(取締役である者及び当社との間で雇用関係にある者を除きます。)(以下、「取締役等」といいます。)&のうち国内居住者を対象とする、信託型株式報酬制度を導入することに決定いたしました。本制度により当社は、対象となる取締役等に対して、当社が1事業年度あたり6億円を上限とする金員を拠出して設定する信託を通じて、役位及び業績目標達成度等に基づき当社株式等を交付いたします。 併せて、取締役等のうち国内非居住者を対象とする、業績連動型株価連動報酬制度を導入することに決定いたしました。本制度により取締役に給付される金銭については、当該給付に関して費用計上される額を、取締役の固定的な基本報酬及び社外取締役を除く取締役の賞与の額と合計して、2017年3月30日開催の第178回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の金銭報酬の限度額(年額9億5,000万円)の範囲内とします。
第5号議案	社外取締役の報酬額改定の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額の総額における社外取締役の報酬額を、年額8,000万円以内から年額1億5,000万円以内に改定いたしました。
	<株主提案(第6号議案から第9号議案まで)>
第6号議案	自己株式の取得の件
第7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改定の件
第8号議案	取締役の報酬額改定の件
第9号議案	取締役2名選任の件
第6号議案から第9号議案までの各議案は、いずれも否決されました。	

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。

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 (2020年3月27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	森正勝
社外取締役	柳弘之
社外取締役	松田千恵子
社外取締役	塩野紀子
社外取締役	ロッド・エディントン
社外取締役	ジョージ・オルコット
常勤監査役	伊藤彰浩
常勤監査役	桑田啓二
社外監査役	中田順夫
社外監査役	安藤よし子
社外監査役	鹿島かおる

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・投資家の皆様向けウェブサイトのご案内

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、当社ウェブサイト「IR・投資家情報」にて、第181期（2019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。

ぜひ当社ウェブサイトをご活用ください。

◆ 「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。

