

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、長期経営構想「キリングroup・ビジョン2027」で掲げた「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV^{*1}先進企業となる」という姿の実現に向けて、「食領域」と「医領域」のさらなる強化と「ヘルスサイエンス領域」の育成を進めています。世界中に拡大した新型コロナウイルス感染症は、キリングroup各社の事業活動にも大きな影響を与えましたが、これを機に、事業の変革・加速・縮小・中止を進めた結果、昨年是一定の成果を残すことができました。

本年度もキリングgroupは、長年培ってきた発酵・バイオテクノロジーを生かし、「食から医にわたる領域」においてさまざまな価値を提供していきます。また、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、お客様の幸せな未来を実現するため、事業活動を通じた社会課題の解決や、新たな価値の創造にチャレンジし、持続的な成長を目指していきます。

さらに、平準化^{*2}EPS（1株当たり利益）に対する連結配当性向^{*3}40%以上を基本とする配当方針のもと、株主の皆様への還元を引き続き充実させてまいります。

株主の皆様には、CSV経営を進めるキリングgroupの成長と発展にご期待いただくとともに、より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

^{*1} Creating Shared Valueの略で、社会課題への取り組みによる“社会的価値の創造”と“経済的価値の創造”の両立により、企業価値向上を実現することです。

^{*2} 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。

^{*3} 第179期から国際財務報告基準（IFRS）ベースにおける連結配当性向を記載しております。

株主各位

2021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182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182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182期（2020年1月1日から2020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182期（2020年1月1日から2020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32円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金32円50銭を加えた年間配当金は、1株につき65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、取締役磯崎功典、西村慶介、三好敏也、横田乃里也、小林憲明、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11氏が再選、加藤薫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット及び加藤薫の7氏は、社外取締役であります。

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。

以 上

役員一覧 (2021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	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	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
社外取締役	加藤薫
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182期(2020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



【株主総会の当日映像の配信について】

株主総会終了後2週間以内を目途に、上記の当社ウェブサイトにて当日の様子を配信予定です。



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。

