

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。

2021年は前年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた1年となりました。世界的に新型コロナウイルス変異株が流行し、経済の先行きが不透明な状況が続いています。この環境下において、キリングroupは長期経営構想「キリングroup・ビジョン2027」(略称：KV2027)に基づき、世界のCSV^{*1}先進企業を目指した取り組みを推進しました。社会課題の解決を成長機会と捉え、祖業であるビール事業で培った発酵・バイオテクノロジーを、「食領域」から、「医領域」、「ヘルスサイエンス領域」へ展開することで、社会的価値と経済的価値の両立を図りました。

本年度は、KV2027の実現に向けた新たな3か年計画「キリングroup2022年-2024年中期経営計画(2022年中計)」をスタートします。本中計においても、CSVを経営の根幹に据え、既存事業の強化と新たな価値の創造を図っていきます。

また、平準化^{*2}EPS(1株当たり利益)に対する連結配当性向^{*3}も40%以上を維持し、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roup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} 国際財務報告基準(IFRS)に基づいて計算した連結配当性向を記載しております。

株主各位

2022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183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183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183期（2021年1月1日から2021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183期（2021年1月1日から2021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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更後の定款は、当社ウェブサイトに掲載しております。

<https://www.kirinholdings.com/jp/investors/stock/articles/>



第3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、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11氏が再選、南方健志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。

第4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、監査役に西谷尚武及び藤縄憲一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、藤縄憲一氏は、社外監査役であります。

第5号議案

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、取締役の金銭報酬の総額を年額15億2,000万円以内（うち社外取締役分は年額2億1,000万円以内）とすることに決定いたしました。

第6号議案

取締役等に対する信託型株式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、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、及び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について、従来の両制度の水準及び株式報酬の比率を拡充しつつ、新たに複数年度の中期経営計画の目標達成度に連動する部分を追加することに決定いたしました。

併せて、信託型株式報酬制度については、同制度により当社が拠出する金員の上限を1事業年度あたり14億5,000万円とすること、業績連動型株価連動報酬制度については、同制度により取締役に給付される金銭について、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算して、本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15億2,000万円）の範囲内とすることに決定いたしました。

第7号議案

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、監査役の報酬額について、年額2億円以内と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。

また、同日開催された監査役会において、常勤監査役に桑田啓二及び西谷尚武の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員一覧 (2022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	南方健志
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	桑田啓二
常勤監査役	西谷尚武
社外監査役	安藤よし子
社外監査役	鹿島かおる
社外監査役	藤縄憲一

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.com/jp/
-------	---

証券コード	2503
-------	------

当社ウェブサイトのご案内

当社のウェブサイトでは、決算情報だけでなく、私たちの目指す姿や価値創造の仕組みに基づく社会的課題解決への取り組みをご紹介します。

随時最新情報をお届けしてまいりますので、ぜひご覧ください。

◆アクセスURL

<https://www.kirinholdings.com/jp/>



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。

