



ご挨拶

株主の皆様におかれましては、平素より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COO（最高執行責任者）の南方健志でございます。

2023年は新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行し、社会生活や働き方が変化した1年でした。一方、世界では様々な地域で地政学リスクが高まり、世界的なインフレや為替変動等が続いています。加えて、地球温暖化による新たな感染症のリスク増大や、ITテクノロジーが急速に進化するなど、消費者の価値観や行動、社会の変化はますます複雑で先行きが見通せない時代です。

このような中でも、私たちキリングループは長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」（略称：KV2027）を掲げ、世界のCSV^{*1}先進企業を目指した取り組みを進めました。社会課題の解決を成長機会と捉え、創業以来100年以上続くビール事業で培った発酵・バイオテクノロジーを強みに、社会的価値と経済的価値を両立することで、企業価値の最大化を図り、2023年は過去最高の事業利益を達成することができました。

2024年はKV2027の方向性は変えず、酒類、飲料、医薬、ヘルスサイエンスの各事業で持続的な成長を目指してまいります。

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ループ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COO

みなかた たけし

南方 健志

^{*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。

2024年3月28日

株主各位

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COO 南方 健志

第185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185回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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

- 第185期（2023年1月1日から2023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。
- 第185期（2023年1月1日から2023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36円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金34円50銭を加えた年間配当金は、1株につき71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、次頁のとおり定款の一部を変更いたしました。

なお、変更後の定款の全文は、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/>



(下線は変更部分であります)

変 更 前	変 更 後
(議長) 第14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当る。取締役社長に欠員又はさしつかえがあるときは、 <u>予め取締役会の決議により定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u>	(議長) 第14条 株主総会の議長は、 <u>予め取締役会が定める</u> 取締役がこれに当る。 <u>当該取締役</u> にさしつかえがあるときは、 <u>予め取締役会の決議により定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u>
第4章 取締役及び取締役会 (代表取締役及び役付取締役) 第25条 取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、 <u>専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。</u> 2. <u>取締役社長は会社を代表する。</u> 3. <u>前項のほか、取締役会はその決議によって会社を代表すべき取締役を選定することができる。</u> (新設) (新設)	第4章 取締役及び取締役会並びに執行役員 (代表取締役、役付取締役及び執行役員) 第25条 取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長若干名を置くことができる。 (削除) 2. <u>取締役会は、その決議によって会社を代表すべき取締役を選定する。</u> 3. <u>取締役会は、その決議によって執行役員を選任し、業務を分担して執行させる。</u> 4. <u>取締役会は、その決議によって社長執行役員1名を選定するほか、会長執行役員1名、副社長執行役員及び常務執行役員各若干名を置くことができる。</u>

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、南方健志、坪井純子、森正勝、柳弘之、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット及び片野坂真哉の各氏が再選、吉村透留、秋枝真二郎及び安藤よし子の各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、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット、片野坂真哉及び安藤よし子の各氏は、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、監査役に鹿島かおる氏が再選、土地陽子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鹿島かおる及び土地陽子の両氏は、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、代表取締役会長CEO（最高経営責任者）に磯崎功典氏、代表取締役社長COO（最高執行責任者）に南方健志氏がそれぞれ選定され、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、常勤監査役に西谷尚武及び石倉徹の両氏が選定され、就任いたしました。

役員一覧 (2024年3月28日現在)

代表取締役会長CEO	磯崎功典
代表取締役社長COO	南方健志
取締役副社長	坪井純子
取締役常務執行役員	吉村透留
取締役常務執行役員	秋枝眞二郎
社外取締役	森正勝
社外取締役	柳弘之
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	片野坂真哉
社外取締役	安藤よし子
常勤監査役	西谷尚武
常勤監査役	石倉徹
社外監査役	鹿島かおる
社外監査役	藤縄憲一
社外監査役	土地陽子

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.com/jp/
証券コード	2503

当社ウェブサイトのご案内

当社ウェブサイトでは、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。

◆アクセス用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。

