

2026年3月27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187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187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187期(2025年1月1日から2025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187期(2025年1月1日から2025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37円と決定いたしました。これにより、中間配当金37円を加えた年間配当金は、1株につき74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、南方健志、坪井純子、吉村透留、秋枝眞二郎、柳弘之、塩野紀子、片野坂真哉、安藤よし子、此本臣吾及び三上直子の各氏が再選、藤縄憲一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳弘之、塩野紀子、片野坂真哉、安藤よし子、此本臣吾、三上直子及び藤縄憲一の各氏は、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、監査役に小林肇及びティム・レスター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、ティム・レスター氏は、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、常勤監査役に石倉徹及び小林肇の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。