

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号

日本KFCホールディングス株式会社

代表取締役社長 近 藤 正 樹

## 第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期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48期（平成28年4月1日から平成29年3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等委員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、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48期（平成28年4月1日から平成29年3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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり近藤正樹氏、金原俊一郎氏、岡部勇次氏、佐々木敏彦氏、村田哲也氏が選任され就任いたしました。なお、村田哲也氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役および国外居住者を除く）および執行役員、ならびに当社子会社の取締役（社外取締役および国外居住者を除く）および執行役員への報酬等として、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度の導入を決定いたしました。

**第4号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）4名に対し、取締役賞与総額3千4百万円を支給することを決定いたしました。

以 上