

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51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51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51期（2019年4月1日から2020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51期（2019年4月1日から2020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。また、その他の剰余金の処分として、別途積立金を3,000,000,000円減少し、繰越利益剰余金を3,000,000,000円増加させることを決定いたしました。

第2号議案 利益準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益準備金400,510,728円の取り崩しを行い、その減少した全額400,510,728円を繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。なお、効力発生日は、2020年6月23日であります。

第3号議案 取締役（取締役監査等委員を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり近藤正樹氏、金原俊一郎氏、佐々木敏彦氏、野村聖氏、判治孝之氏、浦田寛之氏が選任され就任いたしました。なお、浦田寛之氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役監査等委員3名選任の件

本件は、原案どおり平田寛司氏、大島仁志氏、砂川佳子氏が選任され就任いたしました。なお、平田寛司氏、大島仁志氏、砂川佳子氏は、社外取締役であります。

以 上