

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49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49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49期（2017年4月1日から2018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49期（2017年4月1日から2018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、若木孝優氏が選任され就任いたしました。なお、若木孝優氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役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。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、「年額2億円以内」と決定いたしました。なお、かかる報酬枠には固定の月額報酬のほか役員賞与を含めるものといたします。

以 上