

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 判 治 孝 之

第52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52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52期（2020年4月1日から2021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52期（2020年4月1日から2021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35円（普通配当25円、記念配当10円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役（取締役監査等委員を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり判治孝之氏、金原俊一郎氏、野村聖氏、高田慎也氏、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3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役等を対象とする業績連動型株式報酬制度の継続及び改定をいたしました。

以 上