

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53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53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53期（2021年4月1日から2022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53期（2021年4月1日から2022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、特別配当10円）と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3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、蜂谷由文氏、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、原案どおり柴田裕一氏、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、柴田裕一氏、大島仁志氏、砂川佳子氏は、社外取締役であります。

**第5号議案** 取締役（取締役監査等委員を除く）の金銭報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（取締役監査等委員を除く）の金銭報酬額を「年額3億円以内」（役員賞与を含む）と改定をいたしました。なお、本改定は2021年度の業績に連動して支給される金銭報酬より適用されます。

以 上