

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54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54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54期（2022年4月1日から2023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54期（2022年4月1日から2023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（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、田口泰氏が選任され就任いたしました。なお、田口泰氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役監査等委員1名選任の件

本件は、原案どおり吉本清志氏が選任され就任いたしました。なお、吉本清志氏は、社外取締役であります。

以 上