

平成28年6月17日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1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47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あげます。

さて、本日開催の当社第47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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（平成27年4月1日から平成28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役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47期（平成27年4月1日から平成28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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、本店所在地の移転及び監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る範囲について変更することとなりました。

**第3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、野間治氏、細見薫氏、岡部勇次氏、若林真氏が選任され就任いたしました。なお、若林真氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり鈴木康夫氏、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、鈴木康夫氏、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（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり「年額2億円以内」と決定いたしました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり「年額5千万円以内」と決定いたしました。

**第7号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり「取締役賞与総額1千4百万円」と決定いたしました。

以上