

平成25年6月12日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
代表取締役執行役員社長 渡 辺 正 夫

第44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44期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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44期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第44期（平成24年4月1日から平成25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** 持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約書承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第3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4号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり渡辺正夫氏、長井哲朗氏、小川広通氏、嶋崎俊一氏が選任され就任いたしました。
なお、小川広通氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり鈴木康夫氏、大沼尚人氏が選任され就任いたしました。
なお、鈴木康夫氏、大沼尚人氏は、社外監査役であります。
- 第6号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり福島健之氏が選任されました。
- 第7号議案** 取締役賞与の支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役及び監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上