

平成26年6月19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

代表取締役執行役員専務 長井哲朗

第45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45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45期（平成25年4月1日から平成26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45期（平成25年4月1日から平成26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4名選任の件
本件は、原案どおり、近藤正樹氏、長井哲朗氏、嶋崎俊一氏、菊地清貴氏が選任され就任いたしました。なお、菊地清貴氏は、社外取締役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり橋本達明氏が選任されました。

以 上