

平成27年6月26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46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46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46期（平成26年4月1日から平成27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46期（平成26年4月1日から平成27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、現行定款第29条、及び第38条に定める取締役及び監査役の責任限定契約の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、菊地清貴氏、大島仁志氏が選任され就任いたしました。なお、大島仁志氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり由布節子氏、伊藤和雄氏が選任されました。なお、由布節子氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり石井厚企氏が選任されました。

以 上