

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月30日

【会社名】 日本KFCホールディングス株式会社

【英訳名】 KFC Holdings Japan, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤正樹

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号

【電話番号】 (03) 3719 - 0231

【事務連絡者氏名】 総務部部长代行 尾川利憲

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号

【電話番号】 (03) 3719 - 0231

【事務連絡者氏名】 総務部部长代行 尾川利憲

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金25円 総額 560,674,650円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

非業務執行取締役及び監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、非業務執行取締役及び監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするための規定を定めるものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

近藤正樹氏、野間治氏、細見薫氏、菊地清貴氏及び大島仁志氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

由布節子氏及び伊藤和雄氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

石井厚企氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	17,795	36	-	(注)	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	17,767	64	-	(注)	可決 99.64
第3号議案 取締役5名選任の件					
近藤 正樹	17,723	108	-	(注)	可決 99.39
野間 治	17,752	79	-		可決 99.56
細見 薫	17,761	70	-		可決 99.61
菊地 清貴	17,755	76	-		可決 99.57
大島 仁志	17,743	88	-		可決 99.51
第4号議案 監査役2名選任の件					
由布 節子	17,729	102	-	(注)	可決 99.43
伊藤 和雄	17,753	78	-		可決 99.56

第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
石井 厚企	17,754	77	-	(注)	可決 99.57

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上