

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平28年3月31日

【会社名】 キリンホールディングス株式会社

【英訳名】 Kirin Holdings Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯崎 功典

【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番2号

【電話番号】 03(6837)7015

【事務連絡者氏名】 グループコーポレートコミュニケーション担当
ディレクター 藤原 哲也

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番2号

【電話番号】 03(6837)7015

【事務連絡者氏名】 グループコーポレートコミュニケーション担当
ディレクター 藤原 哲也

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成28年3月30日開催の当社第177回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28年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金19円 総額17,338,050,392円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年3月31日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 180,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 180,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、磯崎功典、西村慶介、伊藤彰浩、野中淳一、三好敏也、有馬利男、荒川詔四、岩田喜美枝及び永易克典の9名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松田千恵子を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	6,895,219	11,084	4,222	97.51	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
磯崎 功典	5,573,442	1,069,423	268,108	78.81	可決
西村 慶介	6,839,413	59,189	12,380	96.72	可決
伊藤 彰浩	6,842,459	56,143	12,380	96.76	可決
野中 淳一	6,841,688	56,914	12,380	96.75	可決
三好 敏也	6,842,188	56,414	12,380	96.76	可決
有馬 利男	6,866,315	40,692	3,977	97.10	可決
荒川 詔四	6,869,217	37,790	3,977	97.14	可決
岩田 喜美枝	6,892,311	14,696	3,977	97.47	可決
永易 克典	6,661,476	245,528	3,977	94.20	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
松田 千恵子	6,888,134	9,969	12,660	97.41	可決

(注) 1 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は9,108,498個であります。

2 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案及び第3号議案 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、その議決権の過半数の賛成

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に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

議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上