

【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30年6月21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】 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号

【電話番号】 (045)307 0700

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 金原俊一郎

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号

【電話番号】 (045)307 0700

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 金原俊一郎

【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30年6月19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30年6月19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 560,598,525円

ロ 効力発生日

平成30年6月20日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

近藤正樹氏、金原俊一郎氏、岡部勇次氏、佐々木敏彦氏及び若木孝優氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の総額は、平成28年6月17日開催の第47期定時株主総会において年額200百万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化等諸般の事情と、今後は各事業年度の業績に基づく機動的な役員賞与の支給を可能とするため、取締役の報酬等の総額を年額200百万円以内とし、かかる報酬枠には固定の月額報酬のほか役員賞与を含めるものと改定させていただくものであります。

(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	144,397	954	3	(注)1	可決 99.34
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件					
近藤 正樹	139,389	5,966	3		可決 95.90
金原 俊一郎	143,374	1,981	3	(注)2	可決 98.64
岡部 勇次	143,427	1,928	3		可決 98.67
佐々木 敏彦	143,449	1,906	3		可決 98.69
若木 孝優	143,155	2,200	3		可決 98.49
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
平田 寛司	134,267	11,069	3		可決 92.38
大島 仁志	143,871	1,465	3	(注)2	可決 98.99
砂川 佳子	143,930	1,406	3		可決 99.03
	143,404	1,948	3	(注)1	可決 98.66

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件					
-------------------------------	--	--	--	--	--

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。