

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 6 月24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 判 治 孝 之
【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、2021年6月22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

2021年6月22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 35円（うち、創業50周年記念配当10円）

総額 784,824,635 円

ロ 効力発生日

2021年6月23日

第2号議案 取締役（取締役監査等委員を除く）5名選任の件

判治孝之氏、金原俊一郎氏、野村聖氏、高田慎也氏及び浦田寛之氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件

2017年6月27日開催の第48期定時株主総会においてご承認いただいた業績連動型の株式報酬制度につきまして、中長期的な会社業績と企業価値の向上に対する貢献意識をより一層高め、グループ全体の経営を図ることを目的として、本制度の拠出金額の上限額、交付する株式数の上限額及び一部内容を改定したうえで、継続することについてご承認をお願い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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	160,138	533	147	(注) 1	可決 99.67
第2号議案 取締役（取締役監査等委員を除く） 5名選任の件					
判治 孝之	155,951	4,714	153	(注) 2	可決 97.07
金原 俊一郎	158,769	1,896	153		可決 98.82
野村 聖	159,428	1,237	153		可決 99.23
高田 慎也	159,501	1,164	153		可決 99.28
浦田 寛之	151,655	9,010	153		可決 94.39
第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件	158,643	2,028	147	(注) 1	可決 98.74

(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。