

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月24日
【会社名】	日本K F C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 蜂 谷 由 文
【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 蜂 谷 由 文
【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、2022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

2022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、特別配当10円）

総額 784,823,935 円

ロ 効力発生日

2022年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3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、蜂谷由文氏、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4号議案 取締役監査等委員3名選任の件

柴田裕一氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を取締役監査等委員に選任するものであります。

第5号議案 取締役（取締役監査等委員を除く）の金銭報酬額改定の件

当社の取締役（取締役監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2018年6月19日開催の第49期定時株主総会において、「年額2億円以内」（役員賞与を含む）とご承認いただきましたが、当社の業績の進展に伴い、今後の取締役の金銭報酬の総額を「年額3億円以内」（役員賞与を含む）と改めさせていただくとともに、同改定の効力を2021年度分の取締役の金銭報酬の総額についても遡って適用することについて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	152,571	487	10	(注) 1	可決 99.68
第2号議案 定款一部変更の件	152,412	646	10	(注) 2	可決 99.57
第3号議案 取締役(取締役監査等委員除く) 5名選任の件					
判治 孝之	145,499	7,556	13	(注) 3	可決 95.06
蜂谷 由文	151,874	1,181	13		可決 99.22
野村 聖	152,147	908	13		可決 99.40
高田 慎也	152,171	884	13		可決 99.41
浦田 寛之	148,139	4,916	13		可決 96.78
第4号議案 取締役監査等委員3名選任の件					
柴田 裕一	140,716	11,899	453	(注) 3	可決 91.93
大島 仁志	150,776	1,839	453		可決 98.50
砂川 佳子	151,593	1,022	453		可決 99.04
第5号議案 取締役(取締役監査等委員除く)の 金銭報酬額改定の件	150,926	2,012	130	(注) 1	可決 98.60

(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3分の2以上の賛成による。

3 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いません。