

ご挨拶

株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

代表取締役社長の磯崎功典でございます。

2022年は長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加え、地政学リスクの顕在化や世界的なインフレなどが、企業経営に大きな影響を与えた1年となりました。このような中でも、私たちキリングループは長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」（略称：KV2027）を掲げ、世界のCSV^{※1}先進企業を目指した取り組みを進めました。社会課題の解決を成長機会と捉え、創業以来100年以上続くビール事業で培った発酵・バイオテクノロジーを強みに、「食領域」だけでなく「医領域」や「ヘルスサイエンス領域」にもこのコア技術を活用し、社会的価値と経済的価値を両立することで、企業価値の最大化を図りました。

2023年もKV2027の方向性は変えず、「食」「医」「ヘルスサイエンス」の3領域で持続的な成長を目指してまいります。

また、平準化^{※2}EPS（1株当たり利益）に対する連結配当性向^{※3}も40%以上を維持し、株主の皆様への還元を引き続き充実させてまいります。

株主の皆様には、CSV経営を進めるキリングループの成長と発展にご期待いただくとともに、より一層のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

キリンホールディングス株式会社
代表取締役社長

いそざき よしのり
磯崎 功典

※1 Creating Shared Valueの略で、社会課題への取り組みによる“社会的価値の創造”と“経済的価値の創造”の両立により、企業価値向上を実現することです。

※2 その他の営業収益・費用等の非経常項目を除外し、より実質的な収益力を反映させるための調整をしております。

※3 国際財務報告基準（IFRS）に基づいて計算した連結配当性向を記載しております。

第184回定時株主総会決議ご通知については、次頁以降をご覧ください。

株主各位

2023年3月30日

東京都中野区中野四丁目10番2号
キリンホールディングス株式会社
代表取締役社長 磯崎 功典

第184回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第184回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第184期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第184期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき36円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金32円50銭を加えた年間配当金は、1株につき69円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、次頁のとおり定款の一部を変更いたしました。

なお、変更後の定款の全文は、当社ウェブサイトに掲載しております。

<https://www.kirinholdings.com/jp/investors/stock/articles/>



変 更 前	変 更 後
(招集) 第13条 定時株主総会は、毎年3月に招集する。 2. 臨時株主総会は、必要があるとき随時招集する。 (新 設)	(招集) 第13条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. 株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に磯崎功典、西村慶介、三好敏也、南方健志、森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン及びジョージ・オルコットの10氏が再選、坪井純子及び片野坂真哉の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット及び片野坂真哉の7氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に安藤よし子氏が再選、石倉徹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安藤よし子氏は、社外監査役であります。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に磯崎功典及び西村慶介の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、同日開催された監査役会において、常勤監査役に西谷尚武及び石倉徹の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員一覧 (2023年3月30日現在)

代表取締役社長	磯崎功典
代表取締役副社長	西村慶介
取締役常務執行役員	三好敏也
取締役常務執行役員	南方健志
取締役常務執行役員	坪井純子
社外取締役	森正勝
社外取締役	柳弘之
社外取締役	松田千恵子
社外取締役	塩野紀子
社外取締役	ロッド・エディントン
社外取締役	ジョージ・オルコット
社外取締役	片野坂真哉
常勤監査役	西谷尚武
常勤監査役	石倉徹
社外監査役	安藤よし子
社外監査役	鹿島かおる
社外監査役	藤縄憲一

株主メモ

事業年度	1月1日から12月31日まで
株主確定日	定時株主総会・期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日

定時株主総会	3月下旬開催
--------	--------

株主名簿管理人・ 特別口座の 口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
-----------------------------	---------------

同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 ☎0120-232-711 (平日9:00 - 17:00)
------	--

公告の方法	電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.kirinholdings.com/jp/
-------	---

証券コード	2503
-------	------

当社ウェブサイトのご案内

当社ウェブサイトでは、決算情報だけでなく、私たちの目指す姿や価値創造の仕組みに基づく社会課題解決への取り組みをご紹介します。

随時最新情報をお届けしてまいりますので、ぜひご覧ください。

◆アクセス用URL

<https://www.kirinholdings.com/jp/>

アクセス用2次元コード



【株主総会の当日映像の配信について】

株主総会終了後2週間以内を目途に、上記の当社ウェブサイトにて当日の様子を配信予定です。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

