

株主各位

第185回定時株主総会招集ご通知

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、当社第185回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本定時株主総会の招集に際しましては、**株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、書面交付請求をされた株主様を除き、電子提供措置事項を印刷した書面をお送りしておりません。**電子提供措置事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

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



また、上記のほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、当社ウェブサイトが閲覧できない場合は、以下の東証ウェブサイトにアクセスし、銘柄名(キリンホールディングス)又は証券コード(2503)をご入力のうえ検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択してご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト

<https://www2.jpex.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



敬 具

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、電子提供措置事項を掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- 以下の事項につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、上記の各ウェブサイトにてのみ掲載しておりますので、書面交付請求をされた株主様に対してお送りする交付書面には記載しておりません。
 - ① 事業報告の「会計監査人の状況」及び「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
 - ② 連結計算書類の「連結持分変動計算書」及び「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」なお、監査役及び会計監査人は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。

【電子提供制度に関するお問い合わせ先】

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部



0120-696-505 (通話料無料)

受付時間：午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)

記

1. 日 時	2024年3月28日(木曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)
2. 場 所	東京都港区芝公園四丁目8番1号 ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 ボールルーム
3. 目的事項	<ul style="list-style-type: none">● 報告事項<ul style="list-style-type: none">1. 第185期(2023年1月1日から2023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2. 第185期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件● 決議事項<ul style="list-style-type: none">第1号議案 剰余金の処分の件第2号議案 定款一部変更の件第3号議案 取締役12名選任の件第4号議案 監査役2名選任の件
4. 招 集 にあたっての決定事項	インターネット等と郵送により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。 また、インターネット等により複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

■ 議決権の行使について

議決権につきましては、当日のご出席のほか、以下の方法により事前に行使いただくことが可能です。本定時株主総会にご出席されない場合は、お手数ながら電子提供措置事項をご確認のうえ、**2024年3月27日(水曜日)午後5時30分まで**に行使くださいますようお願い申し上げます。

【インターネット等による議決権の行使】

本招集ご通知5頁に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使ウェブサイト(<https://evote.tr.mufg.jp/>)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力ください。

【郵送による議決権の行使】

本招集ご通知4頁に記載の「議決権行使書のご記入方法のご案内」をご確認のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。

■ インターネットによるライブ配信及び事前ご質問の受付について

本定時株主総会は、インターネットによるライブ配信及び事前ご質問の受付を行います。詳細につきましては、本招集ご通知6頁及び7頁をご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上

■ 株主総会決議事項(議案)の概要について

本定時株主総会における決議事項(議案)の概要は、以下のとおりであります。

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当を1株につき36円50銭(年間配当金71円)とさせていただきますたく存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

最適な経営体制の機動的な構築を可能とすることを目的として、取締役だけでなく執行役員からも社長を選定することができるようにするとともに、執行役員、株主総会の議長及び役員取締役に関する各規定につきまして、関連する所要の変更をさせていただきますたく存じます。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として以下の12名の選任を願いたく存じます。

候補者番号	氏名	候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	いそ ざき よし のり 磯 崎 功 典	5	あき えだ しん じ ろう 秋 枝 眞 二 郎	9	ロッド・エディントン
2	みな かた たけ し 南 方 健 志	6	もり まさ かつ 森 正 勝	10	ジョージ・オルコット
3	つぼ い じゅん こ 坪 井 純 子	7	やなぎ ひろ ゆき 柳 弘 之	11	かた の ざか しん や 片 野 坂 真 哉
4	よし むら とお る 吉 村 透 留	8	しお の のり こ 塩 野 紀 子	12	あん どう こ 安 藤 よ し 子

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として鹿島かおる及び土地陽子の両氏の選任を願いたく存じます。

- ~~~~~
- 本定時株主総会に限りまして、書面交付請求をされていない株主様向けに、電子提供措置事項を印刷した書面をお送りする任意のサービスを実施いたします。本サービスのご利用をご希望される株主様は、以下の受付期間内に受付ウェブサイトよりお申込みください。

受付ウェブサイト	https://d.srdb.jp/2503/2403/
受付期間	2024年3月6日(水曜日)午前0時から2024年3月22日(金曜日)午後11時59分まで
ログインID	議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」(8桁の半角数字)
パスワード	議決権行使書用紙に記載されている「郵便番号」(ハイフンなしの7桁の半角数字)

- 今後も電子提供措置事項を印刷した書面の送付をご希望される株主様は、証券口座を開設されている証券会社又は株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-696-505)へお問い合わせいただき、書面交付請求に関するお手続きをお願い申し上げます。なお、既に書面交付請求がお済みの株主様につきましては、再度のお手続きは不要です。

議決権行使についてのご案内

ご郵送による 議決権行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限

2024年3月27日(水)
午後5時30分到着分まで

インターネット等による 議決権行使



次の頁の案内に従って議案の賛否をご入力ください。



行使期限

2024年3月27日(水)
午後5時30分行使分まで

株主総会へのご出席
による議決権行使

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください。

議決権行使書のご記入方法のご案内

KIRIN 第185回定時株主総会 議決権行使書 行使できる議決権の数

キリンホールディングス株式会社 前中

私は、2024年3月28日開催のキリンホールディングス株式会社第185回定時株主総会（株主総会決議会）における各議案につき、右記（賛否を○印で表示）の通り議決権を行使します。

2024年3月 日

〇〇-××××
△△市□□区-2-3
キリン太郎 様

第1号議案	第2号議案	第3号議案	第4号議案
賛	賛	賛	賛
否	否	否	否

お 留 意

- 株主総会にご出席の際は、本議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- 株主総会にご出席されない場合は、以下の【郵送による議決権の行使】の欄にてご記入ください。

【郵送による議決権の行使】

- 本議決権行使書用紙に同封の「2024年3月27日午後5時30分までに到着するよう」にご記入ください。
- 第3号議案及び第4号議案において、候補者の番号をつけてご記入の場合は、賛○印及び表示のうら、若とされる候補者の番号（自由席候補の場合は自由席の候補者番号）を必ず併記してください。

【インターネットによる議決権の行使】

下記QRコード又は<https://orate.kirin.mfg.jp/>にてお申し込みのうえ、2024年3月27日午後5時30分までに投票をご入力ください。

ロダイン印
1111-2222-3333-444
〒123456
123456
キリンホールディングス株式会社

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

第1号・第2号議案

- ▶ 賛成の場合：「賛」の欄に○印
- ▶ 反対の場合：「否」の欄に○印

第3号・第4号議案

- ▶ 全員賛成の場合：「賛」の欄に○印
- ▶ 全員反対の場合：「否」の欄に○印
- ▶ 一部の候補者を：「賛」の欄に○印をし、反対される場合 反対される候補者の番号をご記入ください。

※ 各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。

インターネットによるライブ配信及び事前ご質問の受付についてのご案内

インターネットによるライブ配信

本定時株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、以下のとおり株主様向けにインターネットによるライブ配信を行います。

1. 配信日時

2024年3月28日(木曜日)午前10時から株主総会終了時刻まで

※ 当日ライブ視聴ページは、開始時刻30分前の午前9時30分頃よりアクセス可能となります。

2. ご視聴の方法

(1) パソコン又はスマートフォン等で以下のURLを直接ご入力いただくか、QRコードを読み込んでいただくかの方法により、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」(以下、「本ウェブサイト」といいます)へのアクセスをお願いいたします。

URL

<https://engagement-portal.tr.mufig.jp/>



(2) 本ウェブサイトにて以下のID及びパスワードを入力し、利用規約をご確認のうえ「利用規約に同意する」にチェックを入れた後、「ログイン」ボタンのクリックをお願いいたします。

① ID：議決権行使書用紙の右側に記載されている「**ログインID**」(15桁の半角数字)

② パスワード：議決権行使書用紙の右側に記載されている「**仮パスワード**」(6桁の半角数字)

※ ID及びパスワードは、本ウェブサイトにログインするために必要となりますので、お手元にお控えください。

※ 「議決権行使ウェブサイト」(本招集ご通知5頁のご案内をご参照ください)にてパスワードを変更された場合、当該パスワードの変更は本ウェブサイトには引き継がれません。

KIRIN 第185回定時株主総会 議決権行使書				行使できる議決権の数
キリンホールディングス株式会社 御中				株 個
私は、2024年3月28日開催のキリンホールディングス株式会社第185回定時株主総会(継続会又は統合会を含む)における各議案につき、右記(賛否を○印で表示)のとおり議決権を行使します。				株 個
第1号議案	第2号議案	第3号議案	第4号議案	ご所有株式数
賛	賛	賛	賛	行使できる議決権の数
否	否	否	否	株 個
2024年3月 日				お 願 い
各議案につき賛否の○印が表示が無い場合は、賛の表示があるものとして取扱いさせていただきます。				1. 株主総会にご出席の際は、左の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
キリンホールディングス株式会社				2. 株主総会にご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使ください。
〇〇〇-×××× △△市〇〇区1-2-3				【郵送による議決権の行使】 ①左の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2024年3月27日午後5時30分までに郵送することをご確認ください。
キリン太郎 様				②第3号議案及び第4号議案において、候補者の一部について否とされる場合は、○印をご表示のうえ、否とされる候補者の番号(但し集通知添付の番号並びに候補者番号)をコメント欄に記入してください。
				【インターネットによる議決権の行使】 下記URL「 https://engagement-portal.tr.mufig.jp/ 」にアクセスし、画面の指示に従って2024年3月27日午後5時30分までに賛否をご入力ください。
				ログインID 1111-2222-3333-444 株主番号(8桁)
				仮パスワード 123456
				キリンホールディングス株式会社

① ID
ログインID
1111-2222-3333-444
株主番号(8桁)

② パスワード
仮パスワード
123456

(3) 本ウェブサイトにて「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、利用規約をご確認のうえ「利用規約に同意する」にチェックを入れた後、「視聴する」ボタンのクリックをお願いいたします。

3. 視聴環境テストの方法

前頁「2. ご視聴の方法」にてご案内の方法により本ウェブサイトログインされた後、本ウェブサイト内の「視聴環境テストサイト」ボタンより、事前に視聴環境のテストを行っていただくことが可能です。

4. ライブ配信に関する留意事項

- (1) やむを得ない事情により、ライブ配信を行うことができなくなる可能性がございます。その場合は、当社ウェブサイト(<https://www.kirinholdings.com/jp/investors/stock/agm/>)にてお知らせいたします。
- (2) **ライブ配信をご覧いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、議決権の行使やご質問を含めた一切のご発言を行っていただくことはできません。議決権につきましては、本招集ご通知4頁から5頁にてご案内の方法により事前に行使くださいますようお願い申し上げます。**
- (3) ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。
- (4) ライブ配信の撮影・録画・録音・保存及びSNS等での公開等は、固くお断りいたします。
- (5) インターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございますので、ご了承ください。
- (6) ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
- (7) 本ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金、通信料金等)は、株主様のご負担となります。
- (8) ライブ配信用の会場の撮影につきましては、株主様のプライバシー等に配慮し、スクリーン映像及び役員席付近のみとさせていただきますが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまう場合がございますので、ご了承ください。

事前ご質問の受付

本定時株主総会に先立ち、株主様から事前にご質問をお受けいたします。ご質問をご希望される場合は、前頁「2. ご視聴の方法」をご参照のうえ本ウェブサイトログインいただき、画面の案内に従って質問カテゴリーをご選択のうえ、ご質問をご入力ください。

1. 受付期間


2024年3月6日(水曜日)午前9時から2024年3月19日(火曜日)午後5時30分まで

2. 事前ご質問に関する留意事項

- (1) ご質問は、株主様お一人につき1問までとさせていただきます。
- (2) ご質問フォームには、150文字の入力制限がございます。
- (3) 事前に頂戴したご質問のうち、多くの株主様のご関心が高いと思われるご質問につきましては、本定時株主総会当日に回答させていただく予定です。すべてのご質問に対して回答するものではありません。また、個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。

【本ウェブサイトに関するお問い合わせ先】

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

 0120-676-808 (通話料無料)

受付時間

午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
ただし、株主総会当日は午前9時から株主総会終了時刻まで

株主総会会場 ご案内図

開催日時 2024年3月28日(木曜日)午前10時

※ 受付開始時刻は、午前9時を予定しております。

※ 開会間際は混雑が予想されますので、お時間に余裕をもってご来場くださいますようお願い申し上げます。

開催場所 ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 ボールルーム

東京都港区芝公園四丁目8番1号 電話(03)5400-1111(代表)

※ 「東京プリンスホテル」ではございませんので、お間違えのないようご注意ください。

※ 会場には、本株主総会専用の駐車場の用意はございませんので、ご了承ください。

最寄駅のご案内

① 都営地下鉄三田線 「芝公園駅」 A4 出口より東エントランス(東側入口)経由、会場まで徒歩6分 → 経路

② 都営地下鉄大江戸線 「赤羽橋駅」 赤羽橋口 出口より南エントランス(南側入口)経由、会場まで徒歩10分 → 経路

地下2階 詳細図



本株主総会におけるお土産・試供品等のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



KIRIN

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



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。

