

(証券コード：4569)
平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
キョーリン製薬ホールディングス株式会社
代表取締役社長 穂川 稔

第58回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第58回定時株主総会におきまして、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**
1. 第58期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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。
 2. 第58期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）計算書類の内容報告の件
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 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役山下正弘、穂川 稔、宮下三朝、松本臣春、荻原 豊、荻原 茂、梶野国雄、尾崎仙次、鹿内徳行、高橋 卓の10氏が再選され、新たに阿久津賢二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尾崎仙次、鹿内徳行、高橋 卓の各氏は、社外取締役であります。

第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

本制度の導入により、本事業年度（平成29年3月期）から今後連続する4事業年度を各対象期間として設定する信託に対して合計250百万円を上限とする金銭を拠出し、1事業年度ごとに合計25,000ポイント（当社普通株式25,000株相当）を上限として当社取締役及び当社子会社である杏林製菓株式会社取締役に付与し、各取締役に付与される株式ポイント数に応じて当該信託を通じて当社株式等の給付を行います。

以 上

追って、本総会終了後の取締役会におきまして代表取締役、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山	下	正	弘
代表取締役社長	穂	川		稔
専務取締役	松	本	臣	春
常務取締役	荻	原		豊
常務取締役	荻	原		茂

【配当金のお支払いについて】

当社は、平成18年6月22日開催の第48回定時株主総会において剰余金の配当等を取締役会の決議によって決定する旨（定款に規定）の決議をいただいております。

平成28年5月24日開催の取締役会決議に基づく当事業年度の期末配当金の「期末配当金領収証」（銀行口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」等の配当金関係書類）は、平成28年6月6日付でご送付申しあげました第58回定時株主総会招集ご通知に同封いたしましたので、ご確認をお願い申しあげます。