【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月15日
【会社名】	日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
【英訳名】	Kentucky Fried Chicken Japan, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長　渡 辺 正 夫
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番１号
【電話番号】	（03）3719－0231
【事務連絡者氏名】	人事総務ユニットマネージャー　尾 川 利 憲
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番１号
【電話番号】	（03）3719－0231
【事務連絡者氏名】	人事総務ユニットマネージャー　尾 川 利 憲
【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、平成24年６月13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

平成24年６月13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25 円　　総額 561,270,825 円

ロ　効力発生日

平成24年６月14日

第２号議案　取締役５名選任の件

渡辺正夫氏、長井哲朗氏、垣内威彦氏、嶋﨑俊一氏及び坊野俊夫氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 取締役賞与の支給の件

当事業年度末時点の取締役４名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額30百万円を支給するものであります。

なお、社外取締役は無報酬でありますので上記には含まれておりません。

(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割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	17,525	33	－	(注)	可決　99.81
第２号議案 取締役５名選任の件					
渡辺 正夫	17,470	88	－	(注)	可決　99.49
長井 哲朗	17,478	80	－		可決　99.54
垣内 威彦	17,477	81	－		可決　99.53
嶋﨑 俊一	17,510	48	－		可決　99.72
坊野 俊夫	17,518	40	－		可決　99.77
第３号議案 取締役賞与支給の件	17,470	88	－	(注)	可決　99.49

(注) 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ものであります。

(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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により

各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上