【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26年６月23日
【会社名】	日本ＫＦＣ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】	代表取締役執行役員社長　　近　藤　正　樹
【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】	グループ戦略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】	グループ戦略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26年６月19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26年６月19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 560,793,125円

ロ 効力発生日

平成26年６月20日

第２号議案　取締役４名選任の件

近藤正樹氏、長井哲朗氏、嶋﨑俊一氏及び菊地清貴氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

橋本達明氏を補欠監査役に選任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	17,822	23	－	(注)	可決　99.87
第２号議案 取締役４名選任の件					
近藤　正樹	17,609	236	－		可決　98.68
長井　哲朗	17,750	95	－	(注)	可決　99.47
嶋﨑　俊一	17,787	58	－		可決　99.67
菊地　清貴	17,755	90	－		可決　99.50
第３号議案 補欠監査役１名選任の件	17,597	248	－	(注)	可決　98.61

(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