【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29年６月29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】	代表取締役社長　　近　藤　正　樹
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号
【電話番号】	（045）307－0700
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長　　野　村　　聖
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号
【電話番号】	（045）307－0700
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長　　野　村　　聖
【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29年６月27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29年６月27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 560,602,025円

ロ 効力発生日

平成29年６月28日

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

近藤正樹氏、金原俊一郎氏、岡部勇次氏、佐々木敏彦氏及び村田哲也氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く）の報酬は、「基本報酬」及び「賞与」で構成されておりますが、新たに当社の取締役及び執行役員を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度を導入するものであります。

第４号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く）４名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与総額34百万円を支給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割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	136,575	950	－	(注) 1	可決　99.31
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件					
近藤　正樹	135,661	1,855	－		可決　98.65
金原　俊一郎	135,048	2,468	－	(注) 2	可決　98.21
岡部　勇次	135,518	1,998	－		可決　98.55
佐々木　敏彦	135,556	1,960	－		可決　98.57
村田　哲也	135,017	2,499	－		可決　98.18
第３号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	135,166	2,369	－	(注) 1	可決　98.28
第４号議案 取締役賞与支給の件	134,565	2,970	－	(注) 1	可決　97.84

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。