

株主各位

第186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186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、以下の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/>



ネットで招集

<https://s.srdb.jp/2503/>



また、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、上記の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)をご入力の上検索し、「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.jpx.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(土日祝日等を除く)

記

1. 日 時	2025年3月28日(金曜日) 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1. 第186期(2024年1月1日から2024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186期(2024年1月1日から2024年12月31日まで)計算書類報告の件● 決議事項第1号議案 剰余金の処分の件第2号議案 取締役12名選任の件第3号議案 取締役等に対する信託型株式報酬制度等の内容の一部改定の件
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、**2025年3月27日(木曜日)午後5時30分まで**に行ってください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35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 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 真 二 郎	9	かた の ざか しん や 片 野 坂 真 哉
2	みな かた たけ し 南 方 健 志	6	やなぎ ひろ ゆき 柳 弘 之	10	あん どう こ 安 藤 よ し 子
3	つぼ い じゅん こ 坪 井 純 子	7	しお の のり こ 塩 野 紀 子	11	この もと しん ご 此 本 臣 吾
4	よし むら とお る 吉 村 透 留	8	ロッド・エディントン	12	み かみ なお こ 三 上 直 子

第3号議案 取締役等に対する信託型株式報酬制度等の内容の一部改定の件

取締役等を対象とする信託型株式報酬制度につきまして、単年度の業績達成度に連動するポイント制を廃止し、業績達成条件を付さないポイント制及び経営計画の目標達成度に連動するポイント制から構成される制度に改定させていただきますたく存じます。

以下のウェブサイト(ネットで招集)において、招集ご通知等の掲載内容をコンパクトにまとめて掲載しており、パソコン、スマートフォン又はタブレット端末から簡単にご覧いただくことができます。

また、サイト内の「議決権行使」ボタンから、本招集ご通知5頁に記載のQRコードの読み取り、又は議決権行使ウェブサイトへのアクセスが可能です。

※ 「QRコード」は、(株)デンソーウェブの登録商標です。



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

2025年3月27日(木)
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

2025年3月27日(木)
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186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、2025年3月28日開催のキリンホールディングス株式会社第186回定時株主総会（株主総会）（議決権行使日）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。

2025年3月 日

〇〇〇-XXXX
△△市□□区1-2-3
キリン太郎 様

第1号議案	第2号議案	第3号議案
賛	賛	賛
否	否	否

お 題 い

1. 議決権行使書に誤りがないこと。
2. 株主総会に出席されない場合は、以下のいずれかの方法で議決権を行使してください。
【郵送による議決権の行使】
① 議決権行使書用紙に署名（ご住所の2025年3月27日午後5時30分までに到着すること）
② 第2号議案において、候補者の一部について存在する場合は、同一候補者に対する賛否と反対される候補者の番号（株主総会各号の届出の候補者番号）をカード内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QRコード又は<https://evote.tr.mufg.jp/>にてアクセスし、議決権行使（2025年3月27日午後5時30分までに投票をご入力ください）

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3号議案

- ▶ 賛成の場合：「賛」の欄に○印
- ▶ 反対の場合：「否」の欄に○印

第2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。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法



議決権行使書用紙に
記載のQRコードを読み取る

ログインID・仮パスワードを入力する方法

① 議決権行使ウェブサイト
(<https://evote.tr.mufg.jp/>)にアクセス

② 議決権行使書用紙に記載の「ログインID・
仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリック



以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使のご利用上の注意点

- 議決権行使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。
- インターネットのご利用環境によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合がございます。
- 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。
- 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。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

 **0120-173-027** (通話料無料) 受付時間：午前9時から午後9時まで

機関投資家の皆様へ：議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

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

2025年3月28日(金曜日)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、スマートフォン又はタブレット端末で以下の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桁の半角英数字)

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186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、2025年3月28日開催のキリンホールディングス株式会社第186回定時株主総会(継続会又は集会を含む)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。				ご所有株式数 株 個	
2025年3月 日				行使できる議決権の数 個	
各議案につき賛否の○表示が無い場合は、賛の表示があったものとして取扱われているにすぎません。				お 願 い	
キリンホールディングス株式会社				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。	
〇〇〇-××××-△△市〇〇区1-2-3				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。	
キリン太郎 様				【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、2025年3月27日午後5時30分までに郵送するようお願いいたします。	
				②第2号議案において、候補者の一部について与えられる権限は、賛○印をご表示のうえ、与えられる候補者の番号(株主総会参考書類記載の候補者番号)を○印内に記入する必要があります。	
				【インターネットによる議決権の行使】	
				下記URL(インターネット)にアクセスし、2025年3月27日午後5時30分までに賛否をご入力ください。	
				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にごログインされた後、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頁及び5頁にてご案内の方法により事前に行ってください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にごログインいただき、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

2025年3月7日(金曜日)午前9時から2025年3月19日(水曜日)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(土日祝日等を除く)
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 2025年3月28日(金曜日)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



- お身体の不自由な株主様、障がいのある株主様におかれましては、ご要望に応じて、車椅子のサポート、座席への誘導等のお手伝いをさせていただきますので、受付にてお申し出ください。
- 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。

