



平成 24 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 キリンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三 宅 占 二
(コード番号 2503)
本 社 所 在 地 東 京 都 中 央 区 新 川 二 丁 目 10 番 1 号
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 鈴木 健 介
(TEL. 03-5540-3455)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 3 月 29 日開催予定の第 173 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

株主総会の開催場所についてより広い選択肢が確保できるように、株主総会の招集地を限定する現行定款第 13 条(招集及び招集地)第 3 項を削除するものであります。

2. 変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(招集及び招集地) 第13条 (条文省略) 2. (条文省略) <u>3. 株主総会は、東京都区内において招集する。</u>	(招集) 第13条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. (削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 3 月 29 日(木)
定款変更の効力発生日 平成 24 年 3 月 29 日(木)

以 上