

2021年3月16日

株主各位

会 社 名 北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐々木 康行
(コード番号 2573 東証第2部・札証)
問 合 せ 先 取締役総務人事部担当 川村 雅彦
TEL (011) 888-2001

「第59期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2021年3月12日に発送いたしました当社「第59期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部に誤記がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

- ・ 第59期定時株主総会招集ご通知 10ページ
(9) 企業集団の使用人の状況 (2020年12月31日現在)
- ・ 第59期定時株主総会招集ご通知 14ページ
(4) 社外役員の状況 ②社外役員の主な活動状況
- ・ 第59期定時株主総会招集ご通知 33ページ
第4号議案 監査役1名選任の件

2. 訂正内容

訂正箇所には下線を付して表示しております。

(訂正前)

(9) 企業集団の使用人の状況 (2020年12月31日現在)

| 使用人数 | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 1,278名 | 減 17名 |

(訂正後)

(9) 企業集団の使用人の状況 (2020年12月31日現在)

| 使用人数 | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 1,268名 | 減 27名 |

(訂正前)

(4) 社外役員の状況

①社外役員の重要な兼職の状況と当社との関係

前記「(1) 取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。

②社外役員の主な活動状況

| 区 分 | 氏 名 | 主 な 活 動 状 況 |
|-------|---------|--|
| 社外取締役 | 春 原 誠 | 当期開催の取締役会9回すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 社外取締役 | 富 岡 俊 介 | 当期開催の取締役会9回すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 社外取締役 | 上 田 恵 一 | 当期開催の取締役会9回のうち8回に、また、2020年3月以前の監査役会3回すべてに出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 伊 藤 直 哉 | 当期開催の取締役会9回すべてに、また、監査役会9回すべてに出席し、必要に応じ、主に学者としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 後 藤 雄 則 | 当期開催の取締役会9回すべてに、また、監査役会9回すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。 |

(訂正後)

(4) 社外役員の状況

①社外役員の重要な兼職の状況と当社との関係

前記「(1) 取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。

②社外役員の主な活動状況

| 区 分 | 氏 名 | 主 な 活 動 状 況 |
|-------|---------|--|
| 社外取締役 | 春 原 誠 | 当期開催の取締役会8回すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 社外取締役 | 富 岡 俊 介 | 当期開催の取締役会8回すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 社外取締役 | 上 田 恵 一 | 当期開催の取締役会8回のうち7回に、また、2020年3月以前の監査役会3回すべてに出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 伊 藤 直 哉 | 当期開催の取締役会8回すべてに、また、監査役会9回すべてに出席し、必要に応じ、主に学者としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 後 藤 雄 則 | 当期開催の取締役会8回すべてに、また、監査役会9回すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。 |

(訂正前)

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する当 社株式の数 | 当社との 利害関係 |
|------------------------------------|---|----------------|--------------|
| せきね かつひこ 関根 克彦 (1958年10月17日) | 2005年10月 大日本印刷株式会社経理本部経理第2部長 2011年6月 株式会社DNPアカウンティングサービス 代表取締役社長 (<u>現在に至る</u>) <u>重要な兼職の状況</u> <u>株式会社DNPアカウンティングサービス</u> <u>代表取締役社長</u> | 0株 | なし |

(訂正後)

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する当 社株式の数 | 当社との 利害関係 |
|------------------------------------|---|----------------|--------------|
| せきね かつひこ 関根 克彦 (1958年10月17日) | 2005年10月 大日本印刷株式会社経理本部経理第2部長 2011年6月 株式会社DNPアカウンティングサービス 代表取締役社長 (<u>2021年3月退任予定</u>) | 0株 | なし |

以上