

2023年3月29日

株主各位

札幌市清田区清田1条1丁目2番1号
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長 佐々木康行

第61期定時株主総会決議ご通知

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、2023年3月29日開催の当社第61期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第61期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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61期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき30円と決定されました。

中間配当金30円と合わせた年間配当金は、1株につき60円となり、前期の年間配当金と同額になります。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、佐々木康行、酒寄正太、山田雄亮、小松剛一、春原誠、富岡俊介、上田恵一の7氏が再選され、新たに、田中直幸、織田利将の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、春原誠、富岡俊介、上田恵一の各氏は社外取締役であります。

以上

おって、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役、役付取締役が次の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 佐々木 康行

取締役社長 佐々木 康行

専務取締役 酒寄 正太

常務取締役 山田 雄亮

◎期末配当金のお支払いについて

第 61 期期末配当金（1 株につき 30 円）を株主の登録住所に送付いたします「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえお受け取りください。なお、振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を送付いたしましたので、ご確認ください。

以 上