

2024年3月28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 酒寄正太

第62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、2024年3月28日開催の当社第62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62期（2023年1月1日から2023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62期（2023年1月1日から2023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15円と決定されました。

なお、当社は、2023年2月10日開催の当社取締役会決議に基づき、2023年7月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っておりますので、当期の期末配当は、当該株式分割前に換算いたしますと1株につき30円に相当し、当該株式分割前にお支払いした中間配当金1株につき30円とあわせた年間配当金は、当該株式分割前に換算いたしますと前期と同額の1株につき60円となります。

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、田中直幸、織田利将、富岡俊介、上田恵一の8氏が再選され、新たに、日浅尚子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、富岡俊介、上田恵一、日浅尚子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、伊藤直哉氏が再選され、新たに、新井清司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤直哉氏は社外監査役であります。

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
代表取締役	酒寄	正太
取締役会長	佐々木	康行
取締役社長	酒寄	正太
専務取締役	山田	雄亮

また、本総会終了後開催されました監査役会において、新井清司氏が常勤監査役に選定され、いたしました。

◎期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金(1株につき15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