

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年3月30日
【会社名】	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
【英訳名】	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉松 民雄
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市東区箱崎七丁目9番66号
【電話番号】	(092) 641-8581
【事務連絡者氏名】	執行役員法務統括部長 尾関 春子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	(03) 6896-1707
【事務連絡者氏名】	執行役員法務統括部長 尾関 春子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

2018年3月27日開催の当社2017年度定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会開催の年月日  
2018年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金22円

配当総額 4,493,567,342円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2018年3月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉松民雄、ヴィカス・ティク、古賀靖教、コストル・マンドレアおよび吉岡浩の5氏を選任する。

また、吉岡浩氏は、社外取締役候補者である。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、田口忠憲氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

業務執行取締役に対し、業績連動型株式報酬制度として、当社普通株式および金銭を支給するパフォーマンス・シェア・ユニット制度を導入する。

また、業務執行取締役に対する本制度に基づく報酬額を、2017年3月22日開催の2016年度定時株主総会において承認された取締役（監査等委員である取締役を除く。）への報酬額（年額750百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内））の範囲内で設定する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 52,573名

総議決権数 2,032,487個

(4) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	1,715,364	4,524	—	1,750,321	98.0	可決
第2号議案						
吉松 民雄	1,589,982	129,900	—	1,750,315	90.8	可決
ヴィカス・ティク	1,675,854	44,030	—	1,750,317	95.7	可決
古賀 靖教	1,631,047	88,839	—	1,750,319	93.2	可決
コステル・マンドレア	1,678,778	41,108	—	1,750,319	95.9	可決
吉岡 浩	1,696,813	23,075	—	1,750,321	96.9	可決
第3号議案						
田口 忠憲	1,656,373	63,505	—	1,750,311	94.6	可決
第4号議案	1,718,109	1,717	60	1,750,319	98.2	可決
第5号議案	1,708,698	11,188	—	1,750,319	97.6	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
  - ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
  - ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
  - ・第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
  - ・第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数および当日出席株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計です。
3. 賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数ならびに賛成率および決議結果については、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の議決権行使状況を含めて記載しております。また、当日出席株主の一部に議決権行使状況を確認できなかったものがあるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しません。

(5) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数および当日出席株主の一部から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち、上記（注）3の集計用紙によっても賛成、反対および棄権の確認ができなかった株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上