

2020年3月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番1号

*Coca-Cola* BOTTTLERS JAPAN HOLDINGS INC.

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

代表取締役社長 カリン・ドラガン

## 2019年度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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社2019年度定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 2019年度（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2019年度（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

### 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、期末配当金は、1株につき25円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本店の所在地を東京都港区とすることが決定いたしました。

**第3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

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）にカリン・ドラガン、ピヨン・イヴァル・ウルゲネス、吉岡 浩および和田浩子の4氏が再選されそれぞれ重任し、新たに谷村広和氏が選任され就任いたしました。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たにエンリケ・ラペッティ氏が選任され就任いたしました。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定ならびに業務執行取締役に対する株式報酬（リストラクテッド・ストック・ユニット）に係る報酬決定および報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）への報酬額を年額850百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）へ改定することならびに新たな株式報酬であるリストラクテッド・ストック・ユニット制度を新規導入することおよび業務執行取締役に対して交付する金銭報酬債権および金銭の総額を、当該報酬とは別に、1年あたり200,000株に金銭報酬債権および金銭の交付時の時価を乗じた額以内と設定することを決定いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなっております。

#### 【取締役（監査等委員である取締役を除く。）】

代表取締役	カリン・ドラガン	
代表取締役	ビヨン・イヴァル・ウルゲネス	
取締役	吉岡 浩	(社外取締役・独立役員)
取締役	和田 浩子	(社外取締役・独立役員)
取締役	谷村 広和	(社外取締役・独立役員)

#### 【監査等委員である取締役】

取締役	イリアル・フィナン	(社外取締役)
取締役	行徳 セルソ	(社外取締役・独立役員)
取締役	濱田 奈巳	(社外取締役・独立役員)
取締役	エンリケ・ラペッティ	(社外取締役)

以 上