

2023年3月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番1号

*Coca-Cola* BOTTLEERS 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

## 2022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2022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**
- 2022年度（2022年1月1日から2022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
  - 2022年度（2022年1月1日から2022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、場所の定めのない株主総会を開催することができ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、和田浩子および谷村広和の4氏が再選されそれぞれ重任し、新たに行徳セルソ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4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濱田奈巳氏が再選され重任し、新たに吉岡浩、サンケット・レイおよびステイシー・アプターの3氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 業務執行取締役に對する長期インセンティブ（株式報酬）制度の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、長期インセンティブ（株式報酬）について、当社が3事業年度を対象に支出する合計2,880百万円を上限とする金員を原資として、当社が設定した信託が当社株式を取得し、業務執行取締役に對して株式報酬を支給する新たな長期インセンティブ（株式報酬）制度（以下「本制度」という。）を導入すること、また、旧株式報酬制度を廃止し、旧株式報酬制度において対象期間が経過していないものおよび対象期間経過後で株式が未交付のものについて、本制度が開始されることを条件として、旧株式報酬制度からの移行措置として、旧株式報酬制度で算定されていた基準金額または支給予定の当社普通株式数に相当する株式および当社株式の換価処分相当額の金銭を、本制度から交付および給付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   | 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) |
| 取締役   | 行徳セルソ          | (社外取締役・独立役員) |

#### 【監査等委員である取締役】

|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| 取締役 | 吉岡浩        | (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 | サンケット・レイ   | (社外取締役)      |
| 取締役 | ステイシー・アプター | (社外取締役)      |

以 上