

2026 年 3 月 3 日

株 主 各 位

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
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 カリン・ドラガン
(コード番号 2579 東証プライム市場)

問 合 せ 先 執行役員 法務本部長 宇佐川 智一
(Tel. 0800-919-0509)

招集ご通知記載事項の一部訂正について

当社「2025 年度定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、お詫び
申しあげますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

I. 訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております。）

1. 2025 年度定時株主総会招集ご通知 26 ページ

第 3 号議案：取締役（監査等委員である取締役を含む。）の報酬枠改定の件

第 3 号議案の内容

【株式報酬（PSU および RSU）の内容】（主な改定部分は下線で示しております。）

③ 対象取締役に交付等がなされる当社株式等の数の算定方法および上限

<訂正前>

※ 3 特別 RSU が付与される場合、必要に応じて一定の金額を職責別基準金額に加算
することがあります。

<訂正後>

※ 3 特別 RSU が付与される場合、必要に応じて一定の金額を職責別基準金額に加算
することがあります。

また、対象取締役に付与される対象期間ごとのポイントの総数は、業務執行取締役および
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して 2,612,000 ポイント相当分
（うち、社外取締役 12,000 ポイント相当分。1 ポイント＝当社普通株式 1 株で換算した
場合、2,612,000 株（うち、社外取締役は 12,000 株））を上限とし、監査等委員である
取締役に対して 12,000 ポイント相当分（1 ポイント＝当社普通株式 1 株で換算した場合、
12,000 株）を上限とします。上記上限の範囲内で、本事業年度は過年度に付与した RSU に
係る調整も行います。

本信託が取得する当社株式の総数は、対象期間のポイント数に相当する株式数がそれぞれ
上限となります。

2. 2025 年度定時株主総会招集ご通知 57 ページ

(3) 社外役員に関する事項

a. 社外役員に関する事項

(a) 他の法人等の業務執行者および他の法人等の社外役員等との兼職状況等 (2025 年 12 月 31 日現在)

<訂正前>

(注) 当社の社外役員が業務執行取締役等を兼職する当該他の法人等との関係は次のとおりであります。

- (2) 当社とみちのくコカ・コーラボトリング株式会社との間に商品売買等の取引関係（販売等：当社連結売上収益に占める割合：0.5%、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上高に占める割合：3.3%）があります。

<訂正後>

(注) 当社の社外役員が業務執行取締役等を兼職する当該他の法人等との関係は次のとおりであります。

- (2) 当社とみちのくコカ・コーラボトリング株式会社との間に商品売買等の取引関係（販売等：当社連結売上収益に占める割合：0.5%、仕入等：みちのくコカ・コーラボトリング株式会社の連結売上高に占める割合：1.6%）があります。

Ⅱ. 備考：英訳版につきましては、上記修正を反映したもので作成しています。

以 上