

2026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 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

2025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2025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**
- 2025年度（2025年1月1日から2025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
 - 2025年度（2025年1月1日から2025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32円と決定いたしました。

また、別途積立金の全額を取り崩し、繰越利益剰余金に110,388,000,000円を充当することが決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、谷村広和および行徳セルソの5氏が再選されそれぞれ重任し、新たに荷堂真紀および磯貝友紀の両氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を含む。）の報酬枠改定の件

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含む。）の報酬水準の改定、年次賞与および株式報酬(PSU)の算定方法の改定、業務執行取締役への積立型退任時報酬の廃止および退任時支給となっている株式報酬(RSU)の支給時期の変更等、株式報酬の付与対象者の拡大ならびに報酬等の額および内容の改定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	
代表取締役	荷堂真紀	
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)
取締役	磯貝友紀	(社外取締役・独立役員)

【監査等委員である取締役】

取締役	ステイシー・アプター	(社外取締役)
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	佐伯里歌	(社外取締役・独立役員)

以 上