

2014年3月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂六丁目1番20号
コカ・コーライーストジャパン株式会社
代表取締役社長 カリン・ドラガン

2013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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社2013年度定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 2013年度（2013年1月1日から2013年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 2013年度（2013年1月1日から2013年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の各事項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14円と決定いたしました。
これにより、中間配当金18円を加えた年間の配当金は、1株につき32円となります。

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中央区から東京都港区に変更いたしました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にカリン・ドラガン、マイケル・クームス、ダン・ニスター、赤地文夫、川本成彦、伊藤正樹、イリアル・フィナン、ダニエル・セイヤー、稲垣晴彦、高梨圭二および吉岡 浩の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、イリアル・フィナン、ダニエル・セイヤー、稲垣晴彦および吉岡 浩の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役の報酬等の額および内容改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の額については、月例報酬、積立型退任時報酬、賞与および株式報酬型ストックオプションを対象とするものとし、その年額を6.5億円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定いたしました。

以 上

2013年度期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込を指定されている株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. 口座振込を指定されていない株主様には、「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を同封いたしました。「期末配当金領収証」裏面に記載の方法により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所または郵便局で、2014年4月30日（水曜日）までにお受け取りくださいませようお願い申し上げます。
3. 「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。