

2017年3月23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 ジャワハル・ソライ クップスワミー

## 2016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2016年度定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 2016年度（2016年1月1日から2016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. 2016年度（2016年1月1日から2016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

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円と決定されました。これにより、中間配当金16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 当社とコカ・コーラウエスト株式会社との株式交換契約承認の件

本議案は、原案のとおり、当社とコカ・コーラウエスト株式会社との株式交換契約について承認可決されました。

なお、株式交換の効力は、2017年4月1日をもって発生するものといたします。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役にジャワハル・ソライ クップスワミー、コステル・マンドレア、尾関春子、川本成彦、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 浩の各氏が選任され、それぞれが就任いたしました。

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 監査役2名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に永渕富三および杉田 豊の両氏が選任され、それぞれが就任いたしました。

なお、永渕富三氏は社外監査役であります。

以 上