

平成19年3月23日

株 主 各 位

福岡市東区箱崎七丁目9番66号
コカ・コーラウエストホールディングス株式会社
代表取締役 末吉紀雄
C E O

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期（平成18年1月1日から平成18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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期（平成18年1月1日から平成18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22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、「会社法」（平成17年法律第86号）ならびに「会社法施行規則」（平成18年法務省令第12号）および「会社計算規則」（同第13号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、以下のとおり、所要の変更を行いました。

- (1) 単元未満株主の権利を合理的な範囲に制限するため、単元未満株式の権利に関する規定を新設いたしました。
- (2) 株主総会の招集に際し、インターネットを利用した株主総会参考書類等の開示を可能とし、株主の利便性を高めるため、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定を新設いたしました。

- (3) 株主総会において株主が議決権を代理行使する場合の代理人の人数を従前どおり1名とするため、所要の変更を行いました。
- (4) 取締役会において、緊急時および議案の内容に応じて臨機応変な対応を可能とするため、取締役会の決議の省略に関する規定を新設いたしました。
- (5) 社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役および社外監査役として優秀な人材を招聘しやすい環境を整備するため、社外取締役および社外監査役と責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設いたしました。
- (6) 上記のほか、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除・修正および移設など、全般にわたって所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に末吉紀雄、原田忠継、森井孝一、吉松民雄、桜井正光および魚谷雅彦の6氏が再選され重任し、新たに太田茂樹および本坊幸吉の両氏が選任され就任いたしました。

なお、魚谷雅彦および本坊幸吉の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに佐々木克氏が選任され就任いたしました。

なお、佐々木克氏は、社外監査役であります。

以上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなっております。

(取締役)

代表取締役	末吉紀雄
取締役	原田忠継
取締役	森井孝一
取締役	吉松民雄
取締役	太田茂樹
取締役	桜井正光
取締役	魚谷雅彦
取締役	本坊幸吉

(監査役)

常任監査役(常勤)	新見泰正
常任監査役(常勤)	神田博
監査役	平川達男
監査役	佐々木克子
監査役	京兼幸

第49期期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」の記載事項をご高覧のうえ、平成19年3月26日から平成19年4月26日までの間に、もよりの郵便局でお受取りください。

また、銀行等口座振込みをご指定されました方には、「配当金計算書・配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。