

平成20年3月25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50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上げます。

さて、本日開催の当社第50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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第50期（平成19年1月1日から平成19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50期（平成19年1月1日から平成19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、以下のとおり、所要の変更を行いました。

- (1) 買収防衛策の一環として新株予約権無償割当てを行うに際しては、株主のみなさまの意思に基づくことが望ましいという考えから、①株主総会決議により新株予約権無償割当てに関する事項を決定していただくこと、②株主総会で一定の条件を定め、当該条件に従って新株予約権無償割当てに関する事項を決定することを取締役に委任していただくことを可能とする規定を新設いたしました。

- (2) 買収防衛策の一環として新株予約権無償割当てを行う場合、新株予約権の内容として、買収防衛策に定める一定の者による権利行使は認められないとの行使条件ならびにこれに相当する取得条項等を定めることがあることをあらかじめ明らかにするとともに、買収防衛策の導入を株主総会決議により決定していただくことを可能とする規定を新設いたしました。
- (3) その他、上記変更に伴い必要となる条数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、吉松民雄、太田茂樹、桜井正光および本坊幸吉の6氏が再選され重任し、新たに森田 聖およびマイケルクームスの両氏が選任され就任いたしました。

なお、マイケルクームス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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に神田 博、佐々木克の両氏が再選され重任し、新たに三浦善司氏が選任され就任いたしました。

なお、神田 博、三浦善司および佐々木克の3氏は、社外監査役であります。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、買収防衛策の導入を決定いたしました。また、あわせて買収防衛策の一環として新株予約権無償割当てを行うに際しての新株予約権無償割当てに関する事項の決定について取締役会に委任いただくこと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	吉 松 民 雄	
取 締 役	森 田 聖	
取 締 役	太 田 茂 樹	
取 締 役	桜 井 正 光	
取 締 役	マイケル クームス	
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	三 浦 善 司
監 査 役	佐々木 克 子
監 査 役	京 兼 幸

第50期期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金は、同封の「第50期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成20年3月26日から平成20年4月28日までの間に、ゆうちょ銀行の全国本支店および出張所ならびに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、「第50期期末配当金計算書および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。