

平成20年11月27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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社が営業機能を担う子会社であるコカ・コーラウエストジャパン株式会社、近畿コカ・コーラボトリング株式会社および三笠コカ・コーラボトリング株式会社との間で締結した合併契約が承認されました。

合併契約の効力発生日は、平成21年1月1日であります。

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、合併に伴う当社の商号および目的の変更のため、当社定款が変更されることになりました。なお、本定款変更は、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日に効力を発生するものいたします。

当社の新商号は、コカ・コーラウエスト株式会社となります。

以 上