

平成21年3月24日

株 主 各 位

福岡市東区箱崎七丁目9番66号

*Coca-Cola West*

コカ・コーラウエスト株式会社

代表取締役  
社長兼CEO 末吉紀雄

## 第51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51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51期（平成20年1月1日から平成20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51期（平成20年1月1日から平成20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、株券の電子化に対応するためならびに株主名簿作成の実務にあわせるための所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役10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、吉松民雄、森田 聖、太田茂樹、桜井正光、マイケルクームスおよび本坊幸吉の7氏が再選され重任し、新たに柴田暢雄、宮木博吉および若狭二郎の3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、監査役に京兼幸子氏が再選され重任し、新たに原田忠継および網塚忠優の両氏が選任され就任いたしました。

なお、京兼幸子氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）と改めました。

**第6号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額を年額100百万円以内と改めました。

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
代表取締役	吉松民雄
代表取締役	森田聖
取締役	柴田暢雄
取締役	太田茂樹
取締役	宮木博吉
取締役	若狭二郎
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)	原田忠継
監査役(常勤)	網塚忠優
監査役	三浦善司
監査役	佐々木克
監査役	京兼幸子

---

## 第51期期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「第51期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成21年3月25日から平成21年4月27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51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。