

平成22年 3 月 25 日

株 主 各 位

福岡市東区箱崎七丁目 9 番 6 6 号

Coca-Cola West

コカ・コーラウエスト株式会社

代表取締役社長 吉 松 民 雄

第52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52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52期（平成21年 1 月 1 日から平成21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52期（平成21年 1 月 1 日から平成21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21円と決定いたしました。

第 2 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、柴田暢雄、太田茂樹、宮木博吉、若狭二郎および桜井正光の 8 氏が再選され重任し、新たにビヤーマネルマンおよび俵田憲雄の両氏が選任され就任いたしました。

なお、ビヤーマネルマンおよび俵田憲雄の両氏は、社外取締役であります。

第3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におきまして、代表取締役に末吉紀雄、吉松民雄および森田 聖の3氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

この結果、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	ビャーネ テルマン
取締役	俵田憲雄

(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52期期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金は、同封の「第52期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成22年3月26日から平成22年4月26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52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。

株主優待について

平成21年12月31日現在で当社株式を100株以上保有していただいております株主のみなさまには、「株主優待通知書」および「株主優待サービスのご案内」を同封しております。

「株主優待通知書」には、株主さまの保有株式数に応じて贈呈いたします「株主優待ポイント」を記載しておりますので、「株主優待サービスのご案内」をご高覧のうえ、コカ・コーラ社製品詰合せや社会貢献活動への寄付などの中から、好きな優待商品とご交換ください。

なお、「株主優待通知書」および「株主優待サービスのご案内」は、今回より、本「株主総会決議ご通知」に同封し、ご送付させていただいております。