

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 吉 松 民 雄

第55回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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55期（平成24年1月1日から平成24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55期（平成24年1月1日から平成24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 当社と南九州コカ・コーラボトリング株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社と南九州コカ・コーラボトリング株式会社との間で締結した、当社を株式交換完全親会社とし、南九州コカ・コーラボトリング株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換契約が承認されました。

株式交換の効力発生日は、平成25年4月1日であります。

第3号議案 取締役11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、柴田暢雄、若狭二郎、中村芳範、竹森英治およびヴィカステイクの7氏が再選され重任し、新たに深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹および近藤史朗の4氏が選任され就任いたしました。

なお、近藤史朗およびヴィカステイクの両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに田口忠憲および大神朋子の両氏が選任され就任いたしました。

なお、大神朋子氏は、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
代表取締役	吉松民雄
取締役	柴田暢雄
取締役	若狭二郎
取締役	中村芳範
取締役	竹森英治
取締役	深見利雄
取締役	岡本繁樹
取締役	藤原義樹
取締役	近藤史朗
取締役	ヴィカステイク

(監査役)

常任監査役(常勤)	宮木博吉
監査役(常勤)	田口忠憲
監査役	三浦善司
監査役	樋口和繁
監査役	大神朋子

第55期期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、同封の「第55期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成25年3月27日から平成25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55期期末配当金計算書」および「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。

平成24年12月期 株主優待について

平成24年12月31日現在で当社株式を100株以上保有いただいている株主のみなさまには、平成24年12月期 株主優待として贈呈いたします株主優待ポイントなどを記載した「株主優待通知書」を同封しております。

本「第55回定時株主総会決議ご通知」に同封の「第55期 事業報告書」に掲載しております「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、お好きな優待商品とご交換ください。

※株主優待サービスは、当社株式を100株以上保有いただいている株主さまが対象となります。