

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57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57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57期（平成26年1月1日から平成26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57期（平成26年1月1日から平成26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、竹森英治、深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹、古賀靖教、本坊俊一郎、近藤史朗およびヴィカス テイクの11氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

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3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに礪山誠二氏が選任され就任いたしました。

なお、礪山誠二氏は、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におきまして、代表取締役に末吉紀雄および吉松民雄の両氏が再選されそれぞれ重任し、新たに柴田暢雄氏が選定され就任いたしました。

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	柴	田	暢	雄
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	古	賀	靖	教
取締役	本	坊	俊	一郎
社外取締役	近	藤	史	朗
社外取締役	ヴィカス		ティ	ク

(監査役)

常任監査役(常勤)	宮	木	博	吉
監査役(常勤)	田	口	忠	憲
社外監査役	三	浦	善	司
社外監査役	礪	山	誠	二
社外監査役	大	神	朋	子

---

## 第57期期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「第57期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成27年3月25日から平成27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57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26年12月期 株主優待について

平成26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26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57回定時株主総会決議ご通知」に同封の「第57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のみなさまが対象となります。