

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58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あげます。

さて、本日開催の当社第58回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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58期（平成27年1月1日から平成27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58期（平成27年1月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、「監査等委員会設置会社」への移行に必要な変更および責任限定契約の対象の変更等を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に吉松民雄、柴田暢雄、竹森英治、深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹、古賀靖教、本坊俊一郎およびヴィカス ティクの9氏が再選されそれぞれ重任し、新たに三浦善司氏が選任され就任いたしました。

なお、三浦善司およびヴィカス ティクの両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに宮木博吉、田口忠憲、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子の5氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子の3氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）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）ならびに各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額および支給の時期等については、取締役会の決議によることと決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内ならびに各監査等委員である取締役に對する具体的金額および支給の時期等については、監査等委員である取締役の協議によることと決定いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会および監査等委員会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなっております。

【取締役（監査等委員である取締役を除く。）】

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	
取締役	三	浦	善	司	（社外取締役）
取締役	ヴィカス	ティク			（社外取締役）

【監査等委員である取締役】

取締役	宮	木	博	吉	（常任監査等委員（常勤））
取締役	田	口	忠	憲	（常勤）
取締役	一	木	剛	太郎	（社外取締役）
取締役	磯	山	誠	二	（社外取締役）
取締役	大	神	朋	子	（社外取締役）

第58期期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「第58期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成28年3月24日から平成28年4月25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58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27年12月期 株主優待について

平成27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27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。

なお、平成27年12月期 株主優待から株主優待制度の見直しを行い、①実施回数の見直し、②株主優待サービスの利用期間の見直し、③株主優待ポイントの見直し、④長期保有優遇制度の導入、⑤夏季配送の導入などを行っております。

詳しくは、本「第58回定時株主総会決議ご通知」に同封の「第58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。

また、長期保有優遇制度は、当社株式を3年以上継続して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。

なお、当社株式を3年以上継続して保有いただいている株主さまとは、毎年12月31日現在において、当社株主名簿に、同一の株主番号で3年以上継続して記載または記録されている株主さま（同一の株主番号で3月31日現在、6月30日現在、9月30日現在および12月31日現在の当社株主名簿に13回以上継続して記載または記録されている株主さま）といたします。