

Coca-Cola West

第59回 定時株主総会 決議ご通知

報告事項

1. 第59期(平成28年1月1日から平成28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第59期(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 当社とコカ・コーライーストジャパン株式会社との株式交換契約承認の件
- 第3号議案 当社と新CCW設立準備株式会社との吸収分割契約承認の件
- 第4号議案 定款一部変更の件
- 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
- 第6号議案 経営統合に伴う取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
- 第7号議案 経営統合に伴う監査等委員である取締役3名選任の件
- 第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

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59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59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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第59期（平成28年1月1日から平成28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第59期（平成28年1月1日から平成28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24円（うち記念配当1円）と決定いたしました。

また、地域社会貢献積立金561,655,042円を繰越利益剰余金に振り替えることが承認されました。

第2号議案 当社とコカ・コーラウエストジャパン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、当社とコカ・コーラウエストジャパン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、コカ・コーラウエストジャパン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29年4月1日（予定）であります。

第3号議案 当社と新C C W設立準備株式会社との吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社と新C C W設立準備株式会社との間で締結した、当社を吸収分割会社とし、新C C W設立準備株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割契約が承認されました。

吸収分割の効力発生日は、平成29年4月1日（予定）であります。

第4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、当社の商号変更等を含む定款の一部変更を行うことが承認されました。

定款変更の効力は、平成29年3月23日開催予定のコカ・コーライーストジャパン株式会社の定時株主総会において経営統合に係る株式交換契約承認の件が原案のとおり承認可決され、第2号議案における株式交換および第3号議案における吸収分割（以下、本経営統合といいます。）の効力が発生することを条件として、平成29年4月1日（予定）をもって生じるものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、本坊俊一郎および三浦善司の9氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

三浦善司氏は、社外取締役であります。

なお、柴田暢雄、竹森英治、深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹、本坊俊一郎および三浦善司の7氏の任期は、本経営統合の効力が発生することを条件として、平成29年3月31日（予定）までとなります。

第6号議案 経営統合に伴う取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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。）に新たにヴィカス・ティク、コステル・マンドレアおよび吉岡 浩の3氏が選任され、第5号議案においてその任期を平成29年3月31日までとして選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期満了に伴う退任を条件として、それぞれ平成29年4月1日（予定）に就任いたします。

なお、吉岡 浩氏は、社外取締役であります。

第7号議案 経営統合に伴う監査等委員である取締役3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三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーの3氏が選任され、本経営統合の効力が発生することおよび経営統合に伴い監査等委員である取締役 宮木博吉、一木剛太郎、磯山誠二および大神朋子の4氏が平成29年3月31日（予定）をもって辞任することを条件として、それぞれ就任いたします。

なお、三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーの3氏は、社外取締役であります。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額750百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）と定めることならびに各取締役（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。

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）

【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）

また、平成29年4月1日以降の当社の役員構成は次のとおりを予定しております。

なお、正式決定は、平成29年4月1日以降に開催予定のコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社（現、コカ・コーラウエスト株式会社）における取締役会および監査等委員会において、それぞれ必要な決議に基づき行う予定です。

【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	ヴィカス	・	テイク	
取締役	古	賀	靖	教
取締役	コステル	・	マンドレア	
取締役	吉	岡		浩（社外取締役）

【監査等委員である取締役】

取締役	田	口	忠	憲（常勤）
取締役	三	浦	善	司（社外取締役）
取締役	イリアル	・	フィナン	（社外取締役）
取締役	ジョン	・	マーフィー	（社外取締役）

第59期期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「第59期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成29年3月23日から平成29年4月24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59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28年12月期 株主優待について

平成28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28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。

詳しくは、本「第59回定時株主総会決議ご通知」に同封の「株主のみなさまへ（第59期 期末）」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。