

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 北海道財務局長

**【提出日】** 平成27年3月31日

**【会社名】** 北海道コカ・コーラボトリング株式会社

**【英訳名】** HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 佐々木 康行

**【本店の所在の場所】** 札幌市清田区清田一条一丁目2番1号

**【電話番号】** (011)888-2051

**【事務連絡者氏名】** 執行役員経営管理部長 矢野 恭弘

**【最寄りの連絡場所】** 札幌市清田区清田一条一丁目2番1号

**【電話番号】** (011)888-2051

**【事務連絡者氏名】** 執行役員経営管理部長 矢野 恭弘

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

平成27年3月27日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき6円 総額 219,181,800円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐々木康行、森川浩志、不動直樹、橋田久男、内田尋己、春原誠、山田雄亮、綾部鉄郎の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、前田則彦氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	29,190	36	14	注1	可決 (95.2%)
第2号議案				注2	
佐々木康行	28,405	821	14		可決 (92.7%)
森川浩志	29,122	104	14		可決 (95.0%)
不動直樹	29,132	94	14		可決 (95.0%)
橋田久男	29,133	93	14		可決 (95.0%)
内田尋己	29,132	94	14		可決 (95.0%)
春原誠	29,142	84	14		可決 (95.1%)
山田雄亮	29,171	55	14		可決 (95.1%)
綾部鉄郎	29,128	98	14		可決 (95.0%)
第3号議案				注2	
前田則彦	29,161	65	14		可決 (95.1%)

注1 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

注2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。