

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2024年 4 月 1 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 酒 寄 正 太

【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 神 埜 亨

【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 神 埜 亨

【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】

2024年3月28日開催の当社第62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

2024年3月28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15円 総額 204,111,180円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年3月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐々木康行、酒寄正太、山田雄亮、小松剛一、田中直幸、織田利将、富岡俊介、上田恵一、日浅尚子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤直哉、新井清司の各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)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	101,415	268	0	注1	可決 (97.3%)
第2号議案				注2	
佐々木康行	99,549	2,134	0		可決 (95.8%)
酒寄正太	100,295	1,388	0		可決 (96.4%)
山田雄亮	100,607	1,076	0		可決 (96.7%)
小松剛一	100,628	1,055	0		可決 (96.7%)
田中直幸	101,328	355	0		可決 (97.3%)
織田利将	101,320	363	0		可決 (97.3%)
富岡俊介	100,631	1,052	0		可決 (96.7%)
上田恵一	101,333	350	0		可決 (97.3%)
日浅尚子	101,313	370	0		可決 (97.3%)
第3号議案				注2	
伊藤直哉	100,857	826	0		可決 (96.9%)
新井清司	101,332	351	0		可決 (97.3%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

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いません。