

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月29日

【会社名】 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

【英訳名】 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 カリン・ドラガン

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号

【電話番号】 (03)6896-1707

【事務連絡者氏名】 社長補佐 東 由紀

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号

【電話番号】 (03)6896-1707

【事務連絡者氏名】 社長補佐 東 由紀

【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)

## 1【提出理由】

2022年3月24日開催の当社2021年度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の規定に基づき提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会開催の年月日

2022年3月24日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 配当財産の種類

金銭

##### 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金25円

配当総額 4,483,599,050円

##### 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行される予定であることから、改正会社法により導入される株主総会資料の電子提供制度に備えるとともに、ESGの観点から地球環境に配慮し、紙の使用量削減を含む省資源化を推進することを目的として、定款の一部変更を行う。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、カリン・ドラガン氏、ビヨン・イヴァル・ウルゲネス氏、吉岡浩氏、和田浩子氏および谷村広和氏の5名を選任する。

なお、吉岡浩氏、和田浩子氏および谷村広和氏は、社外取締役候補者である。

### (3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 62,802名

総議決権数 1,785,557個

(4) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	1,427,543	59,890	0	1,487,433	95.97%	可決
第2号議案	1,481,138	6,271	0	1,487,409	99.58%	可決
第3号議案						
カリン・ドラガン	1,098,110	389,321	0	1,487,431	73.83%	可決
ピヨン・イヴァル・ウルゲネス	1,159,725	327,707	0	1,487,432	77.97%	可決
吉岡 浩	1,303,714	183,718	0	1,487,432	87.65%	可決
和田 浩子	1,321,017	166,415	0	1,487,432	88.81%	可決
谷村 広和	1,342,763	144,669	0	1,487,432	90.27%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
  - ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
  - ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数および当日出席株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計です。
3. 賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数ならびに賛成率および決議結果については、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の議決権行使状況を含めて記載しております。

以 上