

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2023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 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】

2023年3月29日開催の当社第61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

2023年3月29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30円 総額 204,114,030円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月30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、春原誠、富岡俊介、上田恵一、田中直幸、織田利将の各氏を選任するものであります。

(3) 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 | 57,596 | 66 | 8 | 注1 | 可決 (97.6%) |
| 第2号議案 | | | | 注2 | |
| 佐々木康行 | 56,428 | 1,242 | 0 | | 可決 (95.6%) |
| 酒寄正太 | 57,563 | 107 | 0 | | 可決 (97.6%) |
| 山田雄亮 | 57,554 | 116 | 0 | | 可決 (97.5%) |
| 小松剛一 | 57,557 | 113 | 0 | | 可決 (97.6%) |
| 春原誠 | 57,526 | 144 | 0 | | 可決 (97.5%) |
| 富岡俊介 | 57,554 | 116 | 0 | | 可決 (97.5%) |
| 上田恵一 | 57,551 | 119 | 0 | | 可決 (97.5%) |
| 田中直幸 | 57,537 | 133 | 0 | | 可決 (97.5%) |
| 織田利将 | 57,545 | 125 | 0 | | 可決 (97.5%) |

(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おりません。