

証券コード 2579

2025年3月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番1号

*Coca-Cola* BOTTLEERS JAPAN HOLDINGS INC.

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

代表取締役社長 カリン・ドラガン

## 2024年度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あげます。

さて、本日開催の当社2024年度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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 2024年度（2024年1月1日から2024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
  - 2024年度（2024年1月1日から2024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28円と決定いたしました。

**第2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

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。）にカリン・ドラガン、ピヨン・イヴァル・ウルゲネス、和田浩子、谷村広和および行徳セルソの5氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

### 第3号議案 監査等委員である取締役4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濱田奈巳、ステイシー・アプターおよびサンケット・レイの3氏が再選されそれぞれ重任し、新たに佐伯里歌氏が選任され就任いたしました。

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	カリン・ドラガン	
代表取締役	ビヨン・イヴァル・ウルゲネス	
取締役	和田 浩子	(社外取締役・独立役員)
取締役	谷村 広和	(社外取締役)
取締役	行徳 セルソ	(社外取締役・独立役員)

#### 【監査等委員である取締役】

取締役	ステイシー・アプター	(社外取締役)
取締役	濱田 奈巳	(社外取締役・独立役員)
取締役	サンケット・レイ	(社外取締役)
取締役	佐伯 里歌	(社外取締役・独立役員)

以 上