

平成24年 3 月 22 日

株 主 各 位

福岡市東区箱崎七丁目 9 番 66 号

Coca-Cola West

コカ・コーラウエスト株式会社

代表取締役社長 吉 松 民 雄

第54回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上げます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第54期（平成23年 1 月 1 日から平成23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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第54期（平成23年 1 月 1 日から平成23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21円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に末吉紀雄、吉松民雄、柴田暢雄、若狭二郎、桜井正光およびヴィカス テイクの 6 氏が再選され重任し、新たにカリン ドラガン、ショーン キュニアル、中村芳範および竹森英治の 4 氏が選任され就任いたしました。

なお、ヴィカス テイクおよび竹森英治の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に三浦善司氏が再選され重任し、新たに宮木博吉および樋口和繁の両氏が選任され就任いたしました。

なお、三浦善司および樋口和繁の両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなっております。

(取締役)

| | |
|-------|------------|
| 代表取締役 | 末吉紀雄 |
| 代表取締役 | 吉松民雄 |
| 代表取締役 | カリンドラガン |
| 取締役 | 柴田暢雄 |
| 取締役 | 若狭二郎 |
| 取締役 | ショーン キュニアル |
| 取締役 | 中村芳範 |
| 取締役 | 桜井正光 |
| 取締役 | ヴィカステイク |
| 取締役 | 竹森英治 |

(監査役)

| | |
|-----------|------|
| 常任監査役(常勤) | 原田忠継 |
| 監査役(常勤) | 網塚忠優 |
| 監査役(常勤) | 宮木博吉 |
| 監査役 | 三浦善司 |
| 監査役 | 樋口和繁 |
| 監査役 | 京兼幸子 |

第54期期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、同封の「第54期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成24年3月23日から平成24年4月23日までの間に、ゆうちょ銀行の全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受取りください。

また、銀行等口座振込みをご指定されました方には、「第54期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

平成23年12月期 株主優待について

平成23年12月31日現在で当社株式を100株以上保有いただいている株主のみなさまには、平成23年12月期 株主優待として贈呈いたします株主優待ポイント等を記載した「株主優待通知書」を同封しております。

本「第54回定時株主総会決議ご通知」に同封の「第54期 事業報告書」に掲載しております「株主優待サービスのご案内」をご高覧のうえ、コカ・コーラ社製品詰合せや社会貢献活動への寄付などの中から、お好きな優待商品とご交換ください。

※株主優待サービスは、当社株式を100株以上保有いただいている株主さまが対象となります。