

株主各位

証券コード 2573
2024年3月13日

札幌市清田区清田一条一丁目2番1号
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長 佐々木 康 行

第62期 定時株主総会招集ご通知

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、当社第62期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第62期定時株主総会資料(①及び②)」に掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
<https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)へアクセスして、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年3月27日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

インターネットによる議決権行使に際しましては、「インターネットによる議決権行使について」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬具

記

- 日時 2024年3月28日(木曜日) 午前10時
- 場所 札幌市清田区清田一条一丁目2番1号
北海道コカ・コーラボトリング株式会社 本社会議室
- 目的事項
報告事項 1. 第62期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第62期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)
計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- ①インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。
- ②ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については賛、株主提案については否の表示があったものとして取り扱います。

以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

決議事項の概略(詳細は「株主総会参考書類」をご参照ください)

第1号議案 剰余金の処分の件

- 配当財産の種類
金銭
- 株主に対する配当財産の割当て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
- 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

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位及び担当	取締役会出席状況
1	佐々木 康 行	代表取締役社長	7/7回 (100%)
2	酒寄 正 太	専務取締役 営業部門担当	7/7回 (100%)
3	山田 雄 亮	常務取締役 カスタマーマーケティング本部長、営業企画本部、 事業推進本部担当	7/7回 (100%)
4	小松 剛 一	取締役 技術部、生産管理部担当	7/7回 (100%)
5	田中 直 幸	取締役 経営管理部担当	6/6回 (100%)
6	織田 利 将	取締役	6/6回 (100%)
7	富岡 俊 介	取締役	7/7回 (100%)
8	上田 恵 一	取締役	7/7回 (100%)
9	日浅 尚 子	株式会社ホクリヨウ社外取締役 中道リース株式会社社外取締役	-

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位及び担当	取締役会出席状況
1	伊藤 直 哉	監査役	6/7回 (86%)
2	新井 清 司	株式会社DNP アカウンティングサービス 代表取締役社長 (2024年3月同社退任予定)	-

以上

株主総会会場ご案内図

議決権の行使について

「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
 議決権の行使には次の3つの方法がございます。

<p>① 郵送</p> <p>議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、同封の保護シールをご貼付のうえ、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年 3月27日(水曜日) 午後5時30分 到着分まで</p>	<p>② インターネット</p> <p>パソコン又はスマートフォンから、議決権行使ウェブサイトへアクセスし、賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年 3月27日(水曜日) 午後5時30分 まで</p> <p>詳細は下記「インターネットによる議決権行使について」をご覧ください</p>	<p>③ 株主総会ご出席</p> <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日時</p> <p>2024年 3月28日(木曜日) 午前10時 (開場：午前9時)</p>
---	---	--

インターネットによる議決権行使について

次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、**2024年3月27日(水曜日)午後5時30分まで**にご行使ください。

1. QRコードを読み取る方法 議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- QRコードを読み取る
- 以降は画面の案内に従って賛否をご入力

(注)「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、下の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

2. ログインID・仮パスワードを入力する方法 議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

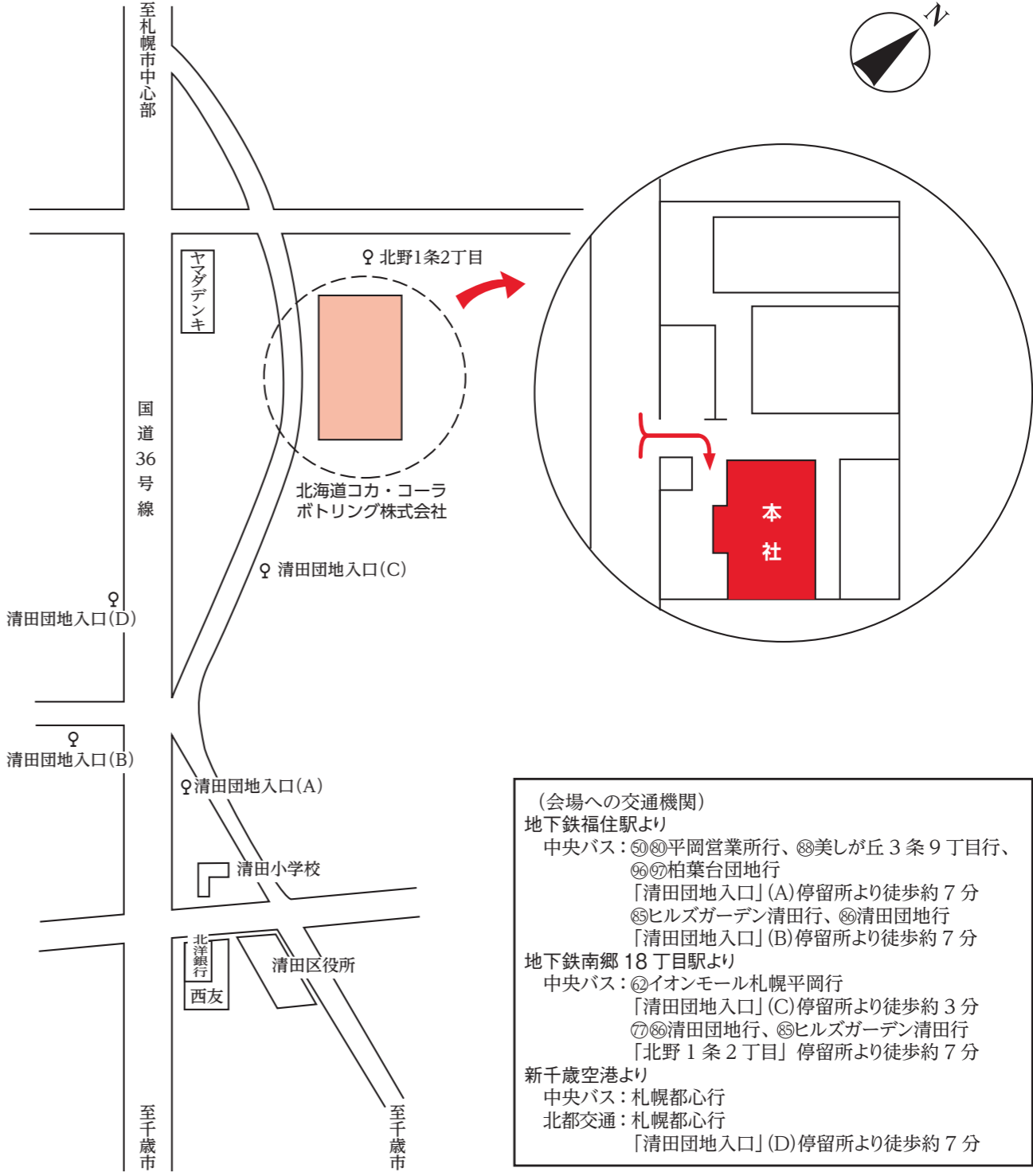
- 議決権行使ウェブサイトへアクセス
- 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」をご入力
- 新しいパスワードをご登録
- 以降は画面の案内に従って賛否をご入力

- セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。
- パスワード(株主様が変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

- ご注意**
- 行使期間は2024年3月27日(水曜日)午後5時30分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
 - 「QRコードを読み取る方法」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、お手数ですが上記「2. ログインID・仮パスワードを入力する方法」に記載の方法でご修正いただけますようお願い申し上げます。
 - 郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使を重複された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効とします。
 - インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
 - インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

ご利用に関するお問い合わせ先
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
 (通話料無料 / 受付時間 9:00~21:00)

※操作画面はイメージです。



(会場への交通機関)

地下鉄福住駅より
 中央バス：⑨⑩平岡営業所行、⑧美しが丘3条9丁目行、⑥⑦柏葉台団地行
 「清田団地入口」(A)停留所より徒歩約7分
 ⑤ヒルズガーデン清田行、⑥清田団地行
 「清田団地入口」(B)停留所より徒歩約7分

地下鉄南郷18丁目駅より
 中央バス：②イオンモール札幌平岡行
 「清田団地入口」(C)停留所より徒歩約3分
 ⑦⑧清田団地行、⑤ヒルズガーデン清田行
 「北野1条2丁目」停留所より徒歩約7分

新千歳空港より
 中央バス：札幌都心行
 北都交通：札幌都心行
 「清田団地入口」(D)停留所より徒歩約7分

※館内および敷地内は全面禁煙となっております。ご協力くださいますようお願い申し上げます。