# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年３月30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　矢 吹 健 次 |
| 【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】 | 取締役経営管理部担当　前 田 則 彦 |
| 【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】 | 取締役経営管理部担当　前 田 則 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号)<br>証券会員制法人札幌証券取引所<br>(札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１) |

## 1【提出理由】

平成24年３月29日開催の当社第50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

平成24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６円　　総額 219,218,250円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年３月30日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、角野中原、矢吹健次、佐々木康行、森川浩志、前田則彦、不動直樹、中村研介、野坂良樹の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、古谷滋海、関本康夫、冨岡公治の各氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 24,789 | 37 | 3 | (注) 1 | 可決　(99.9%) |
| 第２号議案 | | | | (注) 2 | |
| 角野中原 | 24,407 | 419 | 3 | | 可決　(98.3%) |
| 矢吹健次 | 24,423 | 403 | 3 | | 可決　(98.4%) |
| 佐々木康行 | 24,764 | 62 | 3 | | 可決　(99.8%) |
| 森川浩志 | 24,763 | 63 | 3 | | 可決　(99.7%) |
| 前田則彦 | 24,763 | 63 | 3 | | 可決　(99.7%) |
| 不動直樹 | 24,771 | 55 | 3 | | 可決　(99.8%) |
| 中村研介 | 24,407 | 419 | 3 | | 可決　(98.3%) |
| 野坂良樹 | 24,749 | 77 | 3 | | 可決　(99.7%) |
| 第３号議案 | | | | (注) 2 | |
| 古谷滋海 | 24,418 | 408 | 3 | | 可決　(98.4%) |
| 関本康夫 | 24,772 | 54 | 3 | | 可決　(99.8%) |
| 冨岡公治 | 24,790 | 36 | 3 | | 可決　(99.9%) |

(注) 1　出席した議決権を行使できる株主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、全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。