

(証券コード：2501)

2024年3月28日

株主各位

サッポロホールディングス株式会社
代表取締役社長 尾賀 真城

第100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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第100回定時株主総会において、下記のとおり報告並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

- 第100期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第100期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
- 上記1. 及び2. の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき47円と決定しました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本案は、原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く）に尾賀真城、松出義忠、松風里栄子、庄司哲也、内山俊弘及び種橋牧夫の6氏が再選され、新たに、岡村宏太郎及び藤井良太郎の両氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、庄司哲也、内山俊弘、種橋牧夫、岡村宏太郎及び藤井良太郎の5氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本案は、原案のとおり、監査等委員である取締役に山本光太郎氏が再選され、新たに、宮石徹及び田内直子の両氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、山本光太郎及び田内直子の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に飯塚孝徳氏が選任されました。なお、同氏は補欠の監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上