

(証券コード：2501)

2025 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 時松 浩

第 101 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 101 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

1. 第 101 期（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
 2. 第 101 期（2024 年 1 月 1 日から 2024 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

<会社提案議案>

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 52 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）に松出義忠、松風里栄子、庄司哲也、内山俊弘、種橋牧夫、岡村宏太郎及び藤井良太郎が再任され、新たに、時松浩が選任され、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 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。

<株主提案議案>

第 4 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、否決されました。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1 名選任の件

本件は、否決されました。

以 上