

(証券コード：2501)

2026年3月27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102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102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102期（2025年1月1日から2025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102期（2025年1月1日から2025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90円と決定しました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、本件は、事業持株会社体制への移行に際して、当社がグループの中核を担うサッポロビール株式会社の事業内容を円滑に承継するため、商号を「サッポロビール株式会社」に変更し、また目的に事業を営むことを加える等の変更及びより機動的かつ柔軟な経営体制構築のための変更を行うものであります。定款変更の効力発生日は2026年7月1日となります。

#### 第3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）に時松浩、松出義忠、松風里栄子、種橋牧夫及び藤井良太郎が再任され、新たに、田内直子、渡辺章博及び水留浩一が選任され、就任しました。なお、種橋牧夫、藤井良太郎、田内直子、渡辺章博及び水留浩一の5氏は社外取締役であります。

#### 第4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北山久恵、野田聖子及び北村洋一が選任され、就任しました。なお、北山久恵及び野田聖子の両氏は社外取締役であります。

#### 第5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6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。本件は、株式報酬制度に関し、当社が信託に拠出する金銭の額の上限の廃止及び取締役に対する業績連動報酬割合の見直しに伴う付与ポイント数の上限の変更を行うものであります。

以 上