

(証券コード：2501)

平成 29 年 3 月 30 日

株 主 各 位

サッポロホールディングス株式会社  
取締役社長 尾賀 真城

### 第 93 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申しあげます。

さて、平成 29 年 3 月 30 日開催の第 93 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、ご通知申しあげます。

敬 具

#### 記

#### 報告事項

1. 第 93 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 93 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記につき、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 37 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、定款変更の概要は以下のとおりです。

株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会の招集者及び議長に関する所要の変更を行いました。

##### 第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に上條努、野瀬裕之、征矢真一、福原真弓、服部重彦、池田輝彦、鶴澤静の 7 氏が再選され、新たに、尾賀真城、吉田郁也の 2 氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、服部重彦、池田輝彦、鶴澤静の 3 氏は社外取締役であります。

##### 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に杉江和男氏が再任されました。なお、同氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠監査役に矢田次男氏が選任されました。なお、同氏は社外監査役の補欠監査役として選任されております。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上