

(証券コード：2501)

2018年3月29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94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上げます。

さて、2018年3月29日開催の第94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94期(2017年1月1日から2017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94期(2017年1月1日から2017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40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。
当社のコーポレートガバナンスの強化充実のため相談役制度を廃止することに伴い、
相談役を規定する定款の定めにより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、尾賀真城、野瀬裕之、征矢真一、福原真弓、
吉田郁也、服部重彦、鵜澤静の8氏が再選され、新たに、マッケンジー・クラグストン氏
が選任され、就任しました。

なお、服部重彦、鵜澤静、マッケンジー・クラグストンの3氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠監査役に飯塚孝徳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。

以 上