

(証券コード：2501)

2019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
取締役社長 尾賀 真城

第95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、2019年3月28日開催の第95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95期(2018年1月1日から2018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95期(2018年1月1日から2018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42円と決定しました。

第2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、征矢真一、福原真弓、鵜澤静、マッケンジー・クラグストンの6氏が再選され、新たに、大平靖之、生方誠司、福田修二の3氏が選任され、就任しました。

なお、鵜澤静、マッケンジー・クラグストン、福田修二の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たな監査役に溝上俊男氏が選任され、就任しました。

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