

(証券コード：2501)

2020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
取締役社長 尾賀 真城

第96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、2020年3月27日開催の第96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96期（2019年1月1日から2019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96期（2019年1月1日から2019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

本案は、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 定款一部変更の件

本案は、原案のとおり承認可決されました。なお、本案は、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規程の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7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）に尾賀真城、福原真弓、大平靖之、鶴澤静、マッケンジー・クラグストン、福田修二の6氏が再選され、新たに、岩田義浩が選任され、就任しました。なお、鶴澤静、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4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に溝上俊男、杉江和男、山本光太郎の3氏が選任され、就任しました。なお、杉江和男、山本光太郎の両氏は社外取締役であります。

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ております。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

本案は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本案は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬等の額決定の件

本案は、原案のとおり承認可決されました。

第9号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針承認の件

本案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上