

(証券コード：2501)

2021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97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97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97期（2020年1月1日から2020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
2. 第97期（2020年1月1日から2020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 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、岩田義浩、福原真弓、大平靖之、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、庄司哲也氏が選任され、就任しました。なお、マッケンジー・クラグストン、福田修二、庄司哲也の3氏は社外取締役であります。

第3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。

以 上