

2022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
代表取締役社長 尾賀 真城

第98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あげます。

さて、本日開催の第98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98期（2021年1月1日から2021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98期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
- 上記1. 及び2. の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 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、本件は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

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

本件は、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、マッケンジー・クラグストン及び庄司哲也の3氏が再選され、新たに、松出義忠、佐藤雅志、松風里栄子及び内山俊弘の4氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、マッケンジー・クラグストン、庄司哲也及び内山俊弘の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及び山本光太郎の2氏が再選され、新たに、福田修二氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、福田修二及び山本光太郎の2氏は社外取締役であります。

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たものであります。

以 上