

平成23年 3月29日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社
代表取締役社長 高橋 顕 三

第10期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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10期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第10期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき18円と決定いたしました。

これにより、中間配当金18円を加えた年間の配当金は、1株につき36円となります。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高橋顕三、須方信雄、大野利秋、尾崎昭宗、榎井幸夫、米井元一、魚谷雅彦および碓田聖史の各氏が再選され、また、新たに菱田州男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米井元一、魚谷雅彦、碓田聖史および菱田州男の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に近藤良雄氏が再選され、また、新たに増一行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、近藤良雄および増一行の両氏は、社外監査役であります。

以 上

第10期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込を指定されている株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. 口座振込を指定されていない株主様には、「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を同封いたしました。「期末配当金領収証」裏面に記載の方法により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所または郵便局で、平成23年5月2日（月曜日）までにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

3. 「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。