

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成23年4月1日

**【会社名】** 三国コカ・コーラボトリング株式会社

**【英訳名】** MIKUNI COCA-COLA BOTTLING CO., LTD

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 椎名 幹芳

**【本店の所在の場所】** 埼玉県桶川市大字加納180番地

**【電話番号】** (048) 774-3131

**【事務連絡者氏名】** 総務 I R 部長 北川 浩幸

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県桶川市大字加納180番地

**【電話番号】** (048) 774-3131

**【事務連絡者氏名】** 総務 I R 部長 北川 浩幸

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成23年3月25日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成23年3月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円 総額579,426,456円

ロ 効力発生日

平成23年3月28日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

椎名幹芳、赤地文夫、石川幸治、野田清次、岡芹泰治、原義之および堺弘行の7氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

小川克己、神山登志男および根岸茂文の3氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役賞与の支給の件

当期末時点の取締役5名に対し、当期の業績を勘案して、取締役賞与1,080万円を支給するものであります。

### (3) 議決権の状況

議決権を有する株主 16,056名

総議決権個数 482,288個

(4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	329,842	2,874	0	(注)1	(注)3 可決 95.92
第2号議案 取締役7名選任の件					(注)3
椎名 幹芳	322,980	9,736	0	(注)2	可決 93.93
赤地 文夫	323,762	8,954	0		可決 94.15
石川 幸治	323,644	9,072	0		可決 94.12
野田 清次	323,624	9,092	0		可決 94.11
岡芹 泰治	323,665	9,051	0		可決 94.12
原 義之	323,640	9,076	0		可決 94.12
堺 弘行	291,812	40,904	0		可決 84.86
第3号議案 監査役3名選任の件					(注)3
小川 克己	273,031	59,685	0	(注)2	可決 79.40
神山登志男	330,740	1,976	0		可決 96.18
根岸 茂文	305,711	27,005	0		可決 88.90
第4号議案 取締役賞与の支給の件	328,488	4,216	0	(注)1	(注)3 可決 95.53

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による

3 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合。

(5) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての決議事項の可決が明らかになったため、株主総会当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上