

2025 年 8 月 1 日



各 位

会 社 名 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 カリン・ドラガン
(コード番号 2579 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員法務本部長 宇佐川 智一
(Tel : 0800-919-0509)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1. 委員会設置の目的

当社の取締役および執行役員の指名および報酬決定等に係るプロセスの独立性・客観性および説明責任を強化し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、社外取締役を主要な構成員とした任意の指名報酬委員会を設置し、諮問する体制を構築することを目的とするものです。

2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 取締役の報酬等の原案に関する事項
- (3) 執行役員の選任・解任ならびに報酬制度の基本方針および報酬額等に関する事項
- (4) その他特に取締役会から諮問を受けた事項

3. 委員会の構成

指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役 5 名で構成いたします。また、委員長は、取締役会の決議により、委員の中から選定いたします。

なお、委員会設置時の構成は、複数の独立社外取締役を含み過半数を社外取締役とする 5 名で構成いたします。

4. 委員会の設置日および第 1 回委員会開催日

2025 年 8 月 1 日

以 上