



2021年2月10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 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 経営改革本部長 荷堂 真紀  
(Tel. 03-6896-1707)

### 業務執行取締役に対する株式報酬に係る報酬額改定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬に係る報酬額改定を決議し、報酬額改定に関する議案を2021年3月25日開催予定の2020年度定時株主総会（以下、本株主総会といいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額につき、2020年3月26日開催の2019年度定時株主総会において、株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット制度（以下、PSUといいます。）およびリストリクテッド・ストック・ユニット制度（以下、RSUといいます。））として業務執行取締役に対して交付する金銭報酬債権および金銭の総額を、1年あたり200,000株に金銭報酬債権および金銭の交付時の時価を乗じた額以内と設定することにつきご承認をいただいております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、業績に応じて大きく変動する仕組みを採用しております。当社としましては、今後の業績向上のための動機づけとして現状の業績に応じて変動する仕組みを継続すると共に、厳しい事業環境下においても更なる事業成長を牽引できる優秀な人材の採用およびリテンションを強化する仕組みが必要だと考えております。そのためには、株主のみなさまとの価値共有を図りつつ、中長期的な企業価値向上への動機づけやリテンション強化を可能とする株式報酬のより一層の活用が重要だと考えております。

そのため、株式報酬として業務執行取締役に対して交付する金銭報酬債権および金銭の総額を、1年あたり600,000株（当社の現在の発行済み株式総数の約0.3%に相当）に金銭報酬債権および金銭の交付時の時価を乗じた額以内と設定する改定となります。なお、上記の報酬額については変動の上限すなわち最高業績達成時を見据えて設定しているものであり、必ずしも毎年すべてが報酬額として支払われるものではありません。業績不振時には、変動要素のある報酬は大きく減少する仕組みとなっております。

加えて、株式報酬のうち、優秀な人材の更なるリテンション強化および当社における業績貢献を継続させるため、RSUの交付時期を取締役の退任時へ改定いたします。

上記の改定に基づく報酬等の支給は、当社における業務執行取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定する予定であり、その内容は相当なものであると考えております。

以 上

**【ご参考】**

本議案が承認可決されることを前提に、当社および当社子会社の執行役員に対する株式報酬制度について、本議案と同様の改正を行う予定です。

以 上