

【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25年5月27日
【会社名】	いちごグループホールディングス株式会社
【英訳名】	Ichigo Group Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 岩崎 謙治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	(03)3502-4800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役財務本部長 南川 孝
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	(03)3502-4906
【事務連絡者氏名】	常務執行役財務本部長 南川 孝
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成25年5月25日開催の当社第13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項およ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に基づき、本臨時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25年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役としてスコット キャロン、岩崎 謙治、石原 実、藤田 勝、藤田 哲也、熊谷 真喜、川手 典子、小手川 大助、リー フィッツジェラルド、坂口 陽彦を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	決議結果 (賛成率)
第1号議案	1,903,460	864	100	可決(99.95%)
第2号議案				
スコット キャロン	1,903,794	526	104	可決(99.97%)
岩崎 謙治	1,903,794	526	104	可決(99.97%)
石原 実	1,903,787	533	104	可決(99.97%)
藤田 勝	1,892,187	12,133	104	可決(99.36%)
藤田 哲也	1,903,794	526	104	可決(99.97%)
熊谷 真喜	1,903,782	538	104	可決(99.97%)
川手 典子	1,903,758	562	104	可決(99.97%)
小手川 大助	1,903,774	546	104	可決(99.97%)
リー フィッツジェラルド	1,888,671	15,649	104	可決(99.18%)
坂口 陽彦	1,888,677	15,643	104	可決(99.18%)

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、議決権を行使可能な株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席と、その議決権の3分の2の賛成であります。

2. 第2号議案の可決要件は、議決権を行使可能な株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席と、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 議案に対する賛成、反対および棄権・無効の各議決権数は、本総会前日までの議決権行使書(インターネット等による行使を含む)による事前行使の議決権数と、当日出席した株主が行使(拍手の有無、書面等により確認)した議決権数を全て含めております。

4. 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を、議決権行使合計から棄権・無効を減じた数で除した率となります。

以上