

【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26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】	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26年5月25日開催の当社第14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) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8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 典子及び吉田 憲一郎を選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果（賛成率）
第1号議案 取締役8名選任の件				(注)1	
1 スコット キャロン	3,872,803	10,567	588		可決（99.73%）
2 岩崎 謙治	3,864,529	18,841	588		可決（99.51%）
3 石原 実	3,873,241	10,129	588		可決（99.74%）
4 藤田 勝	3,877,233	6,137	588		可決（99.84%）
5 藤田 哲也	3,877,490	5,880	588		可決（99.85%）
6 熊谷 真喜	3,877,340	6,030	588		可決（99.84%）
7 川手 典子	3,877,325	6,045	588		可決（99.84%）
8 吉田 憲一郎	3,817,015	66,355	588		可決（98.29%）

(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、その議決権の過半数の賛成であります。

2．各議決権数には、本総会に当日出席した株主が行使した議決権数（拍手の有無、書面等により確認）を含みます。

3．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