

【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27年3月27日

【会社名】 アサヒグループホールディングス株式会社

【英訳名】 Asahi Group Holdings, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 泉 谷 直 木

【本店の所在の場所】 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号

【電話番号】 東京03(5608)5116

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部門ゼネラルマネジャー 福 田 行 孝

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号

【電話番号】 東京03(5608)5116

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部門ゼネラルマネジャー 福 田 行 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27年3月26日開催の第91回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27年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり金23円 総額10,639,841,400円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役に泉谷直木、川面克行、池田史郎、高橋勝俊、奥田好秀、小路明善、坂東真理子、田中直毅及び伊藤一郎の9氏を再選する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に武藤章及び早稻田祐美子の両氏を新たに選任する。

(3) 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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	3,761,360	766	4,632	99.86	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
泉谷 直木	3,741,771	20,351	4,632	99.34	可決
川面 克行	3,728,483	16,948	21,322	98.98	可決
池田 史郎	3,726,672	18,759	21,322	98.94	可決
高橋 勝俊	3,726,669	18,762	21,322	98.94	可決
奥田 好秀	3,726,654	18,777	21,322	98.94	可決
小路 明善	3,726,645	18,786	21,322	98.94	可決
坂東 真理子	3,754,378	7,745	4,632	99.67	可決
田中 直毅	3,754,635	7,488	4,632	99.68	可決
伊藤 一郎	3,614,380	147,743	4,632	95.96	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
武藤 章	3,596,927	165,157	4,632	95.49	可決

早稲田 祐美子	3,748,858	13,228	4,632	99.53	可決
---------	-----------	--------	-------	-------	----

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・ 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第2号議案及び第3号議案は、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です。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、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。