

平成 29 年 3 月 29 日

各 位

アサヒグループホールディングス株式会社

第 93 回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成 29 年 3 月 28 日開催の当社第 93 回定時株主総会における議決権の行使結果につき、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 決議事項の内容

<会社提案>

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 28 円 総額 12,827,705,884 円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 29 年 3 月 29 日

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

取締役に泉谷直木、小路明善、高橋勝俊、奥田好秀、加賀美昇、濱田賢司、坂東眞理子、田中直毅及び小坂達朗の 9 氏を再選、勝木敦志氏を新たに選任するものであります。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役に川上豊氏を新たに選任するものであります。

<株主提案>

第 4 号議案 定款一部変更の件

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 104,080 名

総株主の議決権の数 4,575,714 個

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	3,719,222	1,252	424	99.96	可決
第2号議案 取締役10名選任の件					
泉谷 直木	3,665,236	43,758	11,956	98.50	可決
小路 明善	3,666,467	42,747	11,736	98.54	可決
高橋 勝俊	3,688,458	28,910	3,582	99.13	可決
奥田 好秀	3,688,575	28,793	3,582	99.13	可決
加賀美 昇	3,688,858	28,510	3,582	99.14	可決
濱田 賢司	3,688,850	28,518	3,582	99.14	可決
坂東 眞理子	3,691,992	20,382	8,578	99.22	可決
田中 直毅	3,692,198	20,176	8,578	99.23	可決
小坂 達朗	3,702,661	17,867	424	99.51	可決
勝木 敦志	3,695,544	21,824	3,582	99.32	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
川上 豊	3,716,710	3,769	424	99.89	可決
第4号議案 定款一部変更の件	138,161	3,581,643	435	3.71	否決

(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。
- ・ 第4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3分の2以上の賛成です。

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

本定時株主総会前日までの議決権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、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、本定時株主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。

以 上