

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年3月28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 小 路 明 善

【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】 03(5608)5116

【事務連絡者氏名】 財務部門ゼネラルマネジャー 嵐 田 晴 彦

【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】 03(5608)5116

【事務連絡者氏名】 財務部門ゼネラルマネジャー 嵐 田 晴 彦

【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】

2018年3月27日の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

2018年3月27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45円 総額20,615,584,185円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2018年3月28日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金130,292,423,460円のうち80,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を50,292,423,460円とするものであります。なお、資本準備金の額の減少が効力を生じる日は、2018年5月31日であります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役には泉谷直木、小路明善、高橋勝俊、奥田好秀、加賀美昇、濱田賢司、勝木敦志、田中直毅、小坂達朗の9氏を再選、新貝康司氏を新たに選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役に斎藤勝利氏を再選するものであります。

(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	3,794,446	1,694	0	99.96	可決
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	3,789,373	6,799	0	99.82	可決
第3号議案 取締役10名選任の件					
泉谷 直木	3,700,416	71,397	24,368	97.48	可決
小路 明善	3,743,436	45,583	7,162	98.61	可決
高橋 勝俊	3,751,820	37,200	7,162	98.83	可決
奥田 好秀	3,751,647	37,373	7,162	98.83	可決
加賀美 昇	3,752,605	36,415	7,162	98.85	可決
濱田 賢司	3,749,856	39,163	7,162	98.78	可決
勝木 敦志	3,751,781	37,239	7,162	98.83	可決
田中 直毅	3,779,015	17,169	0	99.55	可決
小坂 達朗	3,790,778	5,407	0	99.86	可決
新貝 康司	3,790,481	5,704	0	99.85	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
斎藤 勝利	3,117,459	678,698	14	82.12	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。

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