

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年5月27日
【会社名】	いちご株式会社
【英訳名】	Ichigo Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 長谷川 拓磨
【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 渡邊 豪
【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 渡邊 豪
【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】

2019年5月26日開催の当社第19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) 当該株主総会が開催された年月日
2019年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役9名選任の件

取締役として、スコット キャロン、長谷川 拓磨、石原 実、村井 恵理、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松崎 正年および中井戸 信英を選任するものであります。

(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）
議案 取締役9名選任の件					
1 スコット キャロン	3,344,097	66,208	112	(注) 1	可決 (98.06%)
2 長谷川 拓磨	3,174,740	183,894	51,781		可決 (93.09%)
3 石原 実	3,386,185	24,122	112		可決 (99.29%)
4 村井 恵理	3,372,136	38,171	112		可決 (98.88%)
5 藤田 哲也	3,398,390	11,918	112		可決 (99.65%)
6 川手 典子	3,398,289	12,019	112		可決 (99.64%)
7 鈴木 行生	3,398,385	11,923	112		可決 (99.65%)
8 松崎 正年	3,397,227	13,081	112		可決 (99.61%)
9 中井戸 信英	3,398,617	11,691	112		可決 (99.65%)

(注) 1. 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. 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）した議決権数を含めております。

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で除した率となります。

4. 藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松崎 正年、中井戸 信英の社外取締役5名は証券取引所の定める独立役員となり、また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。

以上