

【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24年 3 月30日

【会社名】

アサヒグループホールディングス株式会社
(旧会社名 アサヒビール株式会社)

【英訳名】

Asahi Group Holdings, Ltd.
(旧英訳名 ASAHI BREWERIES, LTD.)
(注)平成23年 3 月25日開催の第87回定時株主総会の決議により、平成
23年 7 月 1 日付で会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 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 奥 田 好 秀

【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 奥 田 好 秀

【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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年3月27日開催の第88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項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第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24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

1. 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13円50銭 総額6,286,084,137円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年3月28日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 10,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役に荻田 伍、泉谷直木、本山和夫、川面克行、長尾俊彦、古田土俊男、小路明善、坂東眞理子、田中直毅及び伊藤一郎の10氏を再選、池田史郎氏を新たに選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役に殿塚宜弘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	3,749,282	30,115	2,334	99.14	可決
第2号議案 取締役11名選任の件					
荻田 伍	3,768,044	11,671	1,955	99.64	可決
泉谷直木	3,770,929	8,787	1,955	99.72	可決
本山和夫	3,771,046	8,670	1,955	99.72	可決
川面克行	3,771,038	8,678	1,955	99.72	可決
長尾俊彦	3,771,064	8,652	1,955	99.72	可決
古田土俊男	3,771,007	8,709	1,955	99.72	可決
小路明善	3,771,056	8,660	1,955	99.72	可決
坂東真理子	3,771,857	7,860	1,955	99.74	可決
田中直毅	3,772,668	7,049	1,955	99.76	可決
伊藤一郎	3,515,567	264,148	1,955	92.96	可決
池田史郎	3,771,038	8,678	1,955	99.72	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
殿塚宜弘	3,589,308	187,667	4,785	94.91	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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は集計しておりません。