

【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 5 月28日
【会社名】	いちごグループホールディングス株式会社
【英訳名】	Ichigo Group Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 岩崎 謙治
【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】	上席執行役財務本部長 南川 孝
【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) 3502-4809
【事務連絡者氏名】	上席執行役財務本部長 南川 孝
【縦覧に供する場所】	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 5 月26日開催の当社第12期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 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 5 月26日

(2) 決議事項の内容
第 1 号議案 取締役 7 名選任の件
取締役としてスコット キャロン、岩崎 謙治、石原 実、藤田 勝、藤田 哲也、熊谷 真喜、川手 典子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

第 1 号議案

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
スコット キャロン	1,835,268個	4,346個	0個	99.54%	可決
岩崎 謙治	1,835,305個	4,309個	0個	99.54%	可決
石原 実	1,835,304個	4,310個	0個	99.54%	可決
藤田 勝	1,823,978個	15,636個	0個	98.93%	可決
藤田 哲也	1,835,614個	4,000個	0個	99.56%	可決
熊谷 真喜	1,835,559個	4,055個	0個	99.55%	可決
川手 典子	1,835,548個	4,066個	0個	99.55%	可決

(注) 1 . 当該議案の可決要件は次のとおりです。
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、及びその議決権の過半数の賛成となります。
2 . 賛成率は、賛成数合計を、議決権行使合計から無効票を減じた数で除した率となります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を参入しなかった理由
本総会前日までの事前行使、当日の大株主の議決権行使、委任状による代理行使の議決権行使結果により本議案の可決要件を満たすことが確定し、会社法上適法に決議が成立したため、前述の賛成、反対及び棄権の議決権数には、当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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