



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名：アサヒグループホールディングス株式会社

代表者名：代表取締役社長 兼 CEO 泉谷 直木

(コード：2502 東証第 1 部)

問合せ先：広報部門ゼネラルマネジャー 爲定 一智

(TEL：03-5608-5126)

### 第 91 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 27 年 3 月 26 日開催の当社第 91 回定時株主総会における議決権行使の結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、全ての議案は原案どおり承認可決されました。

### 記

#### 1. 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 23 円 総額 10,639,841,400 円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 27 年 3 月 27 日

##### 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役に泉谷直木、川面克行、池田史郎、高橋勝俊、奥田好秀、  
小路明善、坂東眞理子、田中直毅及び伊藤一郎の 9 氏を再選する。

##### 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役に武藤章及び早稲田祐美子の両氏を新たに選任する。

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 92,602 名  
 総株主の議決権の数 4,618,768 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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 賛成率<br>(%) | 決議の結果 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件   | 3,761,360  | 766        | 4,632      | 99.86      | 可決    |
| 第2号議案<br>取締役9名選任の件 |            |            |            |            |       |
| 泉谷 直木              | 3,741,771  | 20,351     | 4,632      | 99.34      | 可決    |
| 川面 克行              | 3,728,483  | 16,948     | 21,322     | 98.98      | 可決    |
| 池田 史郎              | 3,726,672  | 18,759     | 21,322     | 98.94      | 可決    |
| 高橋 勝俊              | 3,726,669  | 18,762     | 21,322     | 98.94      | 可決    |
| 奥田 好秀              | 3,726,654  | 18,777     | 21,322     | 98.94      | 可決    |
| 小路 明善              | 3,726,645  | 18,786     | 21,322     | 98.94      | 可決    |
| 坂東 眞理子             | 3,754,378  | 7,745      | 4,632      | 99.67      | 可決    |
| 田中 直毅              | 3,754,635  | 7,488      | 4,632      | 99.68      | 可決    |
| 伊藤 一郎              | 3,614,380  | 147,743    | 4,632      | 95.96      | 可決    |
| 第3号議案<br>監査役2名選任の件 |            |            |            |            |       |
| 武藤 章               | 3,596,927  | 165,157    | 4,632      | 95.49      | 可決    |
| 早稲田 祐美子            | 3,748,858  | 13,228     | 4,632      | 99.53      | 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

本総会前日までの事前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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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