

平成 28 年 5 月 30 日

各 位

いちごグループホールディングス株式会社（呼称 いちご）

代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
（コード番号 2337 東証第一部）

問合せ先 常務執行役管理本部長 吉松 健行
（電話番号 03-3502-4818）

www.ichigo.gr.jp

第 16 期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ

当社は、2016 年 5 月 29 日に第 16 期定時株主総会（以下、「本総会」という。）を開催いたしました。本総会における議決権の行使結果について、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ております。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 35,828 名

総議決権個数 5,016,332 個

2. 議決権行使の状況

	本総会前日までの 議決権行使	本総会当日出席による 議決権行使	議決権行使合計
株主数（名）	5,869	388	6,257
議決権行使数（個）	693,204	3,022,493	3,715,697
行使率（％）	13.82	60.25	74.07

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	賛成率 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	3,713,815	1,848	34	99.95
第2号議案 取締役9名選任の件				
1 スコット キャロン	3,707,229	8,466	2	99.77
2 長谷川 拓磨	3,712,904	2,791	2	99.92
3 石原 実	3,712,952	2,743	2	99.93
4 藤田 哲也	3,713,035	2,660	2	99.93
5 川手 典子	3,713,026	2,669	2	99.93
6 鈴木 行生	3,713,031	2,664	2	99.93
7 川村 隆	3,707,481	8,214	2	99.78
8 松崎 正年	3,713,510	2,185	2	99.94
9 西本 甲介	3,713,740	1,955	2	99.95

(注1) 第1号議案の可決要件は、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3分の2以上の賛成であります。

(注2) 第2号議案の可決要件は、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。

(注3) 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。

(注4) 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を、議決権行使合計から棄権・無効を減じた数で除した率となります。

(注5) 藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、川村 隆、松崎 正年、西本 甲介の6名は証券取引所の定める独立役員とし、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。

4. 筆頭独立社外取締役の決定

当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の精神に則り、グローバルベストプラクティスに適応したガバナンス態勢の強化のため、独立社外取締役6名の互選により、藤田哲也を「筆頭独立社外取締役」に決定しました。

以 上