

2018年5月28日

各 位

会社名 いちご株式会社
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18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、2018年5月27日に第18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 25,365名

総議決権個数 4,957,710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)	4,669	279	4,948
議決権行使数(個)	1,034,459	2,503,612	3,538,071
行使率(%)	20.86	50.50	71.36

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	3,534,667	3,380	26	99.90
第2号議案 取締役9名選任の件				
1 スコット キャロン	3,477,582	60,486	3	98.29
2 長谷川 拓磨	3,381,198	156,870	3	95.57
3 石原 実	3,537,078	992	3	99.97
4 藤田 哲也	3,535,139	2,931	3	99.92
5 川手 典子	3,535,114	2,956	3	99.92
6 鈴木 行生	3,535,011	3,059	3	99.91
7 松崎 正年	3,535,683	2,387	3	99.93
8 西本 甲介	3,438,825	99,244	3	97.19
9 中井戸 信英	3,536,830	1,240	3	99.96

※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。

※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。

※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。

※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で除した率となります。

※5 藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松崎 正年、西本 甲介、中井戸 信英の社外取締役6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。

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」に決定いたしました。

以 上