



平成23年3月28日

各 位

会 社 名：アサヒビール株式会社
代表者名：代表取締役社長 泉谷 直木
(コード：2502 東証・大証第1部)
問合せ先：広報部長 森田 健
(TEL：03-5608-5126)

第87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23年3月25日開催の当社第87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、すべ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

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12円50銭 総額5,817,072,575円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年3月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(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 吸収分割契約承認の件

平成23年7月1日(予定)をもって、当社の営む酒類事業を当社の100%子会社であるアサヒグループホールディングス株式会社(平成23年7月1日をもって「アサヒビール株式会社」に商号変更予定。)に、吸収分割

の方法により承継させる。

第3号議案 定款一部変更の件

従前の事業持株会社から純粋持株会社へと経営組織を変更することに伴い、商号及び事業目的に関する定款を変更する。

第4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、小路明善、川面克行、長尾俊彦、古田土俊男、殿塚宜弘、坂東眞理子及び田中直毅の10氏を再選、伊藤一郎氏を新たに選任する。

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役に櫻井孝穎及び中村直人の両氏を再選、掛貝幸男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 114,481名

総株主の議決権の数 4,645,657個

3. 議決権行使の状況

	株主総会前日までの 議決権行使	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数(個)	3,757,447	15,431	3,772,878

4. 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	3,756,025	1,565	0	99.96	可決
第2号議案 吸収分割契約承認の件	3,753,306	1,884	2,408	99.89	可決
第3号議案 定款一部変更の件	3,753,405	1,787	2,408	99.89	可決
第4号議案 取締役11名選任の件					
荻田 伍	3,747,727	6,192	3,529	99.74	可決
泉谷直木	3,748,137	5,782	3,529	99.75	可決
本山和夫	3,748,149	5,770	3,529	99.75	可決
小路明善	3,748,160	5,759	3,529	99.75	可決
川面克行	3,748,189	5,730	3,529	99.75	可決
長尾俊彦	3,748,142	5,777	3,529	99.75	可決
古田土俊男	3,748,181	5,738	3,529	99.75	可決
殿塚宜弘	3,748,120	5,799	3,529	99.75	可決
坂東真理子	3,750,579	6,743	126	99.82	可決
田中直毅	3,751,072	6,318	58	99.83	可決
伊藤一郎	3,525,489	231,900	58	93.83	可決
第5号議案 監査役3名選任の件					
櫻井孝穎	3,077,709	679,923	58	81.90	可決
中村直人	3,752,462	5,173	58	99.86	可決
掛貝幸男	3,699,478	58,155	58	98.45	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3分の2以上の賛成です。
- ・ 第4号議案及び第5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。

5. 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。

以 上