

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【会社名】 株式会社大戸屋ホールディングス

【英訳名】 OOTOYA Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 窪田 健一

【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市中町一丁目20番8号

【電話番号】 0422-26-2600（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 松岡 彰洋

【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市中町一丁目20番8号

【電話番号】 0422-26-2600（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 松岡 彰洋

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2020年6月25日の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の規定に基づき、本報告書を提出するものとなります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案 >

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、窪田健一、山本匡哉、瀧田寛明、松岡彰洋、内藤光恵、三森教雄、池田純、戸川信義、尾島司、尾崎貴章、西田弥代の11氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、下村治、檜山英男の2氏を選任する。

< 株主提案 >

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、蔵人賢樹、澄川浩太、窪田健一、山本匡哉、三森教雄、池田純、戸川信義、小瀨直人、河合宏幸、田村吉央、鈴木孝子、三森智仁の12氏を選任する。

(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) (注) 4	反対数 (個) (注) 4	棄権数 (個) (注) 4	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) (注) 2
< 会社提案 > 第 1 号議案 取締役11名選任の件					
窪田 健一	32,851	5,668	91	(注) 1	可決 62.00
山本 匡哉	32,905	5,666	39		可決 62.11
濱田 寛明	32,026	6,545	39		可決 60.45
松岡 彰洋	32,725	5,846	39		可決 61.77
内藤 光恵	32,801	5,770	39		可決 61.91
三森 教雄	32,918	5,653	39		可決 62.13
池田 純	33,017	5,554	39		可決 62.32
戸川 信義	33,027	5,544	39		可決 62.34
尾島 司	32,731	5,840	39		可決 61.78
尾崎 貴章	32,762	5,809	39		可決 61.84
西田 弥代	32,791	5,780	39		可決 61.89
第 2 号議案 監査役 2 名選任の件					
下村 治	34,814	3,797	0	(注) 1	可決 65.71
檜山 英男	34,770	3,841	0		可決 65.63
< 株主提案 > 第 3 号議案 取締役12名選任の件					
蔵人 賢樹	8,214	30,348	40	(注) 1	否決 15.50
澄川 浩太	8,211	30,351	40		否決 15.50
窪田 健一	(注) 3				
山本 匡哉	(注) 3				
三森 教雄	(注) 3				
池田 純	(注) 3				
戸川 信義	(注) 3				
小瀨 直人	7,460	31,102	40		否決 14.08
河合 宏幸	7,488	31,074	40		否決 14.13
田村 吉央	7,468	31,094	40		否決 14.10
鈴木 孝子	7,486	31,076	40		否決 14.13
三森 智仁	7,397	31,165	40		否決 13.96

- (注) 1. 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あります。
2. 賛成の割合は、本総会前日までに書面（議決権行使書）又は電磁的方法（インターネット等）により行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計（但し、無効票数の違い等により議案毎に当該合計は異なります。）を分母として算出しております。
3. 株主提案の第3号議案の取締役候補者のうち窪田健一、山本匡哉、三森教雄、池田純、戸川信義については、いずれも、会社提案の第1号議案においても取締役候補者とされていたため、同一候補者に対する二重投票を避ける観点等から、会社提案の第1号議案の取締役候補者としてのみの集計としております。
4. 株主提案を行った株主は、本総会に当日出席したうえで、株主提案である第3号議案を含むいずれの議案についても賛成の意思表示を行っておらず、上表の賛成、反対及び棄権のいずれにも当該株主の議決権数（13,879個）は加算しておりません。なお、（注）2.記載のとおり、賛成の割合については当該株主の有する議決権の数も分母に含めて算出しております。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の各議案については決議事項の可決要件を満たし、また株主提案の議案については決議事項の可決要件を満たさないことがそれぞれ確定し、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数は加算しておりません。