

【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7月6日
【会社名】	株式会社多摩川ホールディングス
【英訳名】	TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 榎沢 徹
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町一丁目6番15号
【電話番号】	03(6435)6933（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 増山慶太
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町一丁目6番15号
【電話番号】	03(6435)6933（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 増山慶太
【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26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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する資本準備金の額

資本準備金160,000,000円

増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金160,000,000円

効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

榊沢徹、小林正憲、増山慶太、上林典子、堀雅敏、鈴木淳一及び日下成人を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

廣瀬晴三及び藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。

譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額100,000千円以内（うち社外取締役4,000千円以内）とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年70,000株以内とします。

なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

(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)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	23,878	108	0	(注) 1	可決 99.55
第2号議案 取締役7名選任の件					
榊沢 徹	23,866	120	0	(注) 2	可決 99.50
小林 正憲	23,885	101	0		可決 99.58
増山 慶太	23,873	113	0		可決 99.53
上林 典子	23,873	113	0		可決 99.53
堀 雅敏	23,874	112	0		可決 99.53
鈴木 淳一	23,874	112	0		可決 99.53
日下 成人	23,868	118	0		可決 99.51
第3号議案					

補欠監査役 2 名選任の件				(注) 2	
廣瀬 晴三	23,866	120	0		可決 99.50
藤原 陽敏	23,890	96	0		可決 99.60
第 4 号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	23,127	859	0	(注) 1	可決 96.42

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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による。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。