

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2020年 8 月13日
【会社名】	株式会社ツルハホールディングス
【英訳名】	TSURUHA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴羽 順
【本店の所在の場所】	札幌市東区北24条東20丁目 1 番21号
【電話番号】	011-783-2755
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 村上 誠
【最寄りの連絡場所】	札幌市東区北24条東20丁目 1 番21号
【電話番号】	011-783-2755
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 村上 誠
【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】

2020年8月11日開催の当社第58回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年8月11日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役12名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

第4号議案 当社および当社子会社の執行役員および従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	433,086	258	28	(注)1	可決(99.92%)
第2号議案				(注)2	
鶴羽 樹	364,397	68,614	353		可決(84.08%)
鶴羽 順	414,206	18,758	406		可決(95.57%)
後藤 輝明	417,856	15,158	353		可決(96.41%)
小川 久哉	418,013	15,001	353		可決(96.45%)
三橋 信也	418,011	15,003	353		可決(96.45%)
村上 正一	417,954	15,060	353		可決(96.43%)
渥美 文昭	417,958	15,056	353		可決(96.43%)
阿部 光伸	417,793	15,221	353		可決(96.40%)
岡田 元也	300,543	132,748	73		可決(69.34%)
藤井 文世	414,956	18,335	73		可決(95.74%)
佐藤 はるみ	430,316	3,028	28		可決(99.28%)
八幡 政浩	415,853	17,161	353		可決(95.95%)
第3号議案	433,141	203	28	(注)2	可決(99.94%)
第4号議案	410,945	22,393	28	(注)1	可決(94.82%)

(注)1 第1号議案および第4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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)2 第2号議案および第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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。よって、前記(3)の賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。

以 上