

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2022年 8 月29日
【会社名】	株式会社テーオーホールディングス
【英訳名】	T.O. Holdings CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小笠原 康正
【本店の所在の場所】	北海道函館市港町三丁目18番15号
【電話番号】	(0138) 45-3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 小笠原 亨
【最寄りの連絡場所】	北海道函館市港町三丁目18番15号
【電話番号】	(0138) 45-3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 小笠原 亨
【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】

2022年8月25日開催の当社第68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、本臨時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
2022年8月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

小笠原康正、小笠原翔大、西谷英樹、亀田文雄、米塚茂樹、佐藤等、疋田一晶及び田矢徹司の8名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

和泉日路志及び宮川富孝の両名を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

小笠原亨及び中村泰道の両名を補欠監査役に選任する。

(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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	38,874	113	0	(注)1	可決 99.71
第2号議案					
小笠原 康正	38,841	145	0	(注)2	可決 99.62
小笠原 翔大	38,847	139	0	(注)2	可決 99.64
西谷 英樹	38,848	138	0	(注)2	可決 99.64
亀田 文雄	38,846	140	0	(注)2	可決 99.64
米塚 茂樹	38,861	125	0	(注)2	可決 99.67
佐藤 等	38,866	120	0	(注)2	可決 99.69
疋田 一晶	38,862	124	0	(注)2	可決 99.68
田矢 徹司	35,850	3,136	0	(注)2	可決 91.95
第3号議案					
和泉 日路志	38,841	145	0	(注)2	可決 99.62
宮川 富孝	38,859	127	0	(注)2	可決 99.67
第4号議案					
小笠原 亨	38,839	147	0	(注)2	可決 99.62
中村 泰道	35,840	3,146	0	(注)2	可決 91.93

(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以上を有する株主の出席及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。

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以上を有する株主の出席及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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上