

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2023年 8 月30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】

2023年8月24日開催の当社第69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
2023年8月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第452条の規定に基づき、繰越利益剰余金を欠損補填いたします。

(1)減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,303,547,879円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,303,547,879円

第2号議案 取締役8名選任の件

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

第3号議案 監査役1名選任の件

高橋悠一を監査役に選任する。

(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	42,500	255	0	(注)1	可決 99.40
第2号議案					
小笠原 康正	42,518	237	0	(注)2	可決 99.44
疋田 一晶	42,538	217	0	(注)2	可決 99.49
小笠原 翔大	42,528	227	0	(注)2	可決 99.46
西谷 英樹	42,541	214	0	(注)2	可決 99.49
亀田 文雄	42,517	238	0	(注)2	可決 99.44
米塚 茂樹	42,517	238	0	(注)2	可決 99.44
佐藤 等	42,528	227	0	(注)2	可決 99.46
田矢 徹司	39,564	3,191	0	(注)2	可決 92.53
第3号議案					
高橋 悠一	42,561	194	0	(注)2	可決 99.54

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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