

## 【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 臨時報告書   |
| 【提出先】      | 関東財務局長  |
| 【提出日】      | 平成24年1月31日  |
| 【会社名】      | 株式会社 土屋ホールディングス   |
| 【英訳名】      | TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 土屋 昌三   |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市北区北9条西3丁目7番地   |
| 【電話番号】     | (011)717-5556(代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役財務部長 前川 克彦   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市北区北9条西3丁目7番地   |
| 【電話番号】     | (011)717-5556(代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役財務部長 前川 克彦   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社土屋ホールディングス東京事務所<br>(東京都世田谷区用賀2丁目35番6号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>証券会員制法人札幌証券取引所<br>(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1) |

## 1 【提出理由】

平成24年1月27日開催の当社第36期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

平成24年1月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、土屋昌三、土屋公三、大吉智浩、手塚純一、前川克彦を選任する。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成23年10月31日付をもって辞任により取締役を退任された田澤博宣氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(3) 当該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<br>(賛成の割合) |
|-------|---------|--------|--------|------|------------------|
| 第1号議案 |         |        |        | (注)1 |                  |
| 土屋 昌三 | 192,777 | 288    | 0      |      | 可決(99.85%)       |
| 土屋 公三 | 192,785 | 280    | 0      |      | 可決(99.85%)       |
| 大吉 智浩 | 192,794 | 271    | 0      |      | 可決(99.86%)       |
| 手塚 純一 | 192,725 | 340    | 0      |      | 可決(99.82%)       |
| 前川 克彦 | 192,808 | 257    | 0      |      | 可決(99.87%)       |
| 第2号議案 | 192,147 | 918    | 0      | (注)2 | 可決(99.52%)       |

(注)1. 第1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ります。

2. 第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。