

【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2月28日

【会社名】 株式会社串カツ田中ホールディングス

【英訳名】 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 貴 啓二

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田一丁目7番6号

【電話番号】 03-5449-6410（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営戦略部長 坂本 壽男

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田一丁目7番6号

【電話番号】 03-5449-6410（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営戦略部長 坂本 壽男

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区兜町2番1号）

1【提出理由】

2020年2月27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2月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額1株につき金30円00銭(うち、東京証券取引所市場第一部変更記念配当15円00銭) 総額 278,526,660円

ロ 効力発生日

2020年2月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

貫啓二、田中洋江、坂本壽男、大須賀伸博、赤羽根靖隆及び石原直樹の6名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

西川勝久、佐藤信之及び黒瀬信義の3名を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

取締役の報酬限度額を、新たに別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額60,000千円以内(うち社外取締役は年額10,000千円以内)とするものであります。

(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 剰余金処分の件	67,290	180	0	(注)1	可決 99.50
第2号議案 取締役6名選任の件					
貫 啓二	67,147	325	0		可決 99.29
田中洋江	67,130	342	0		可決 99.26
坂本壽男	67,151	321	0	(注)2	可決 99.29
大須賀伸博	67,112	360	0		可決 99.23
赤羽根靖隆	67,046	426	0		可決 99.14
石原直樹	67,070	402	0		可決 99.17
第3号議案 監査役3名選任の件					
西川勝久	67,157	313	0	(注)2	可決 99.30
佐藤信之	67,144	326	0		可決 99.28
黒瀬信義	67,157	313	0		可決 99.30
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の	60,143	7,327	0	(注)1	可決 88.93

ための報酬決定の件					
-----------	--	--	--	--	--

(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。