

【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29年 8月14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 堀川 政司
【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 青木 直人
【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 青木 直人
【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】

平成29年8月10日開催の当社第55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
平成29年8月10日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 取締役11名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 取締役および監査役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(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				(注)1	
鶴羽 樹	394,939	23,155	4,093		可決(93.05%)
堀川 政司	402,981	15,114	4,093		可決(94.94%)
鶴羽 順	408,789	13,219	177		可決(96.31%)
後藤 輝明	408,802	13,206	177		可決(96.31%)
阿部 光伸	408,800	13,208	177		可決(96.31%)
木嶋 敬介	408,793	13,215	177		可決(96.31%)
大船 正博	408,795	13,213	177		可決(96.31%)
三橋 信也	408,797	13,211	177		可決(96.31%)
青木 桂生	356,520	65,487	177		可決(84.00%)
岡田 元也	307,600	114,407	177		可決(72.47%)
山田 恵司	379,246	42,761	177		可決(89.35%)
第2号議案	421,547	465	177	(注)1	可決(99.31%)
第3号議案	320,340	101,669	177	(注)2	可決(75.47%)

(注)1 第1号議案および第2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。

(注)2 第3号議案は、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。

(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