

2023年8月10日

各 位

会 社 名 **株式会社ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順  
(コード番号 3391 東証プライム)

問合せ先 執行役員管理本部長 村上 誠  
(TEL 011 - 783 - 2755)

### 第 61 回定時株主総会決議結果（詳細版）について

本日付「第 61 回定時株主総会決議結果（速報）について」にて公表いたしましたとおり、本日開催されました第 61 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、当社取締役会の提案した会社提案に係る議案の全てが承認可決され、OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD.（以下「オアシス」といいます。）から提案された株主提案に係る議案の全てが否決されましたので、お知らせいたします。

本総会における決議結果の概要・賛成率につきましては、別紙をご参照ください。

当社としましては、本株主総会の結果を受け、会社提案に係る取締役候補者及びこれらの取締役により構成される取締役会をご信任いただいたことを踏まえ、株主様を含むステークホルダーの皆様のご期待に応えるべく、これまでと同様に戦略的なM&Aを推進し、グループ成長を実現させるとともに、経営基盤の安定と収益力の強化及び収益力改善のための施策を検討・実施しつつ、2022年6月21日に策定・公表した中期経営計画を着実に遂行してまいります。また、本株主総会に至る数週間において実施した株主様との対話の際にいただいたご意見等も踏まえ、より一層のコーポレート・ガバナンスの強化のための様々な施策を検討してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き当社の健全で強靱な事業成長にご期待いただきますよう、お願い申し上げます。

以上

別紙

会社提案/ 株主提案	議案及び候補者の氏名	決議結果	賛成比率 (注)	
会社提案	第1号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）7名選任の件	鶴羽 樹	可決	83.37%
		鶴羽 順	可決	83.69%
		小川 久哉	可決	98.46%
		村上 正一	可決	98.47%
		八幡 政浩	可決	98.47%
		田中 若菜	可決	78.80%
		奥野 宏	可決	75.01%
	第2号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件	大船 正博	可決	94.91%
		佐藤 はるみ	可決	79.01%
		岡崎 拓也	可決	78.42%
株主提案	第3号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件	郷原信郎	否決	21.60%
		中村元彦	否決	24.38%
		中畑裕子	否決	20.99%
	第4号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）2名選任の件	玉上宗人	否決	28.10%
		池田安希子	否決	24.28%
	第5号議案 監査等委員である取締役1名解任の件		否決	20.32%
	第6号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。） の個人別の固定報酬額決定の件		否決	15.78%
	第7号議案 監査等委員である社外取締役の個人別の固定報酬 額決定の件		否決	15.78%
	第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対 する譲渡制限付株式報酬制度の変更の件		否決	22.36%
	第9号議案 監査等委員である社外取締役に対する譲渡制限付 株式付与のための報酬決定の件		否決	19.47%
	第10号議案 定款一部変更の件（取締役会長及び取締役副会長 廃止の件）		否決	15.81%
第11号議案 定款一部変更の件（取締役会議長の社外取締役か らの選出の件）		否決	27.06%	

(注) 賛成比率は速報値であり、本おしらせ公表時点での概数値です。より詳細な賛成比率  
につきましては、追って提出する当社の臨時報告書をご参照ください。