

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(速報)について

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、下記のとおり、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。

各議案に対する賛成比率の詳細は、追って開示・提出予定の当社のプレスリリース及び臨時報告書をご参照ください。

記

| 会社提案/<br>株主提案              | 議案及び候補者の氏名                              | 決議結果   |    |
|----------------------------|---|--------|----|
| 会社提案                       | 第1号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を<br>除く。)7名選任の件 | 鶴羽 樹   | 可決 |
|                            |   | 鶴羽 順   | 可決 |
|                            |   | 小川 久哉  | 可決 |
|                            |   | 村上 正一  | 可決 |
|                            |   | 八幡 政浩  | 可決 |
|                            |   | 田中 若菜  | 可決 |
|                            |   | 奥野 宏   | 可決 |
|                            | 第2号議案<br>監査等委員である取締役3名選任の<br>件          | 大船 正博  | 可決 |
|                            |   | 佐藤 はるみ | 可決 |
| 岡崎 拓也                      |   | 可決     |    |
| 株主提案                       | 第3号議案<br>監査等委員である取締役3名選任の<br>件          | 郷原信郎   | 否決 |
|                            |   | 中村元彦   | 否決 |
|                            |   | 中畑裕子   | 否決 |
|                            | 第4号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を<br>除く。)2名選任の件 | 玉上宗人   | 否決 |
|                            |   | 池田安希子  | 否決 |
| 第5号議案<br>監査等委員である取締役1名解任の件 |   | 否決     |    |

| 会社提案/<br>株主提案 | 議案及び候補者の氏名  | 決議結果 |
|---------------|---|------|
|               | <p style="text-align: center;">第 6 号議案</p> 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   |
|               | <p style="text-align: center;">第 7 号議案</p> 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   |
|               | <p style="text-align: center;">第 8 号議案</p> 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   |
|               | <p style="text-align: center;">第 9 号議案</p> 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   |
|               | <p style="text-align: center;">第 10 号議案</p> 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   |
|               | <p style="text-align: center;">第 11 号議案</p> 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   |

以上