【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年８月13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　村上　誠
【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　村上　誠
【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】

2019年８月９日開催の当社第57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

2019年８月９日

(2) 当該決議事項の内容

（会社提案）

第１号議案　取締役13名選任の件

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

(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）	
鶴羽　　樹	381,537	39,155	639		可決（89.91%）
堀川　政司	397,833	22,864	639		可決（93.75%）
鶴羽　　順	394,582	26,114	643		可決（92.98%）
後藤　輝明	398,385	22,311	643		可決（93.88%）
阿部　光伸	398,420	22,276	643		可決（93.89%）
三橋　信也	398,344	22,352	643		可決（93.87%）
小川　久哉	398,349	22,347	643		可決（93.87%）
岡田　元也	292,359	128,639	333		可決（68.90%）
山田　恵司	337,981	83,166	191		可決（79.65%）
村上　正一	396,557	24,139	643		可決（93.45%）
渥美　文昭	396,556	24,140	643		可決（93.45%）
藤井　文世	408,704	12,631	5		可決（96.31%）
佐藤　はるみ	410,926	10,410	5		可決（96.83%）
第２号議案	407,244	14,097	5	（注）	可決（95.97%）

（注）　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。

(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