【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年６月28日
【会社名】	トモニホールディングス株式会社
【英訳名】	TOMONY Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者） 中村　武
【本店の所在の場所】	香川県高松市亀井町７番地１
【電話番号】	087-812-0102
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長　藤井　仁三
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市亀井町７番地１
【電話番号】	087-812-0102
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長　藤井　仁三
【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】

令和元年６月26日開催の当社第９期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

令和元年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金４円

配当総額 649,957,868円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

遠山誠司、中村　武、本田典孝、吉岡宏美、吉田雅昭、角田昌也、藤井仁三、白藪敬三、横手俊夫、小田寛明及び白井博雄の11氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

多田　桂、大平　昇、橋本潤子及び桑島洋輔の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 当該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割合（%）
第１号議案	1,156,239	138,549	-	（注）１	可決　84.5
第２号議案				（注）２	
遠山　誠司	1,266,655	28,151	-		可決　92.6
中村　　武	1,262,994	31,812	-		可決　92.3
本田　典孝	1,268,905	25,901	-		可決　92.7
吉岡　宏美	1,268,852	25,954	-		可決　92.7
吉田　雅昭	1,268,904	25,902	-		可決　92.7
角田　昌也	1,268,887	25,919	-		可決　92.7
藤井　仁三	1,268,848	25,958	-		可決　92.7
白薗　敬三	1,268,820	25,986	-		可決　92.7
横手　俊夫	1,268,852	25,954	-		可決　92.7
小田　寛明	1,284,427	10,379	-		可決　93.9
白井　博雄	1,286,545	8,261	-		可決　94.0
第３号議案				（注）２	
多田　　桂	1,273,576	21,230	-		可決　93.1
大平　　昇	1,273,401	21,405	-		可決　93.1
橋本　潤子	1,289,001	5,805	-		可決　94.2
桑島　洋輔	1,289,001	5,805	-		可決　94.2

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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であります。

(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

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ない議決権数は加算しておりません。

以　上