【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年２月22日
【会社名】	株式会社大戸屋ホールディングス
【英訳名】	OOTOYA Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　蔵　人　賢　樹
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区北幸一丁目１番８号
【電話番号】	045-577-0357（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　羽　田　正　貴
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区北幸一丁目１番８号
【電話番号】	045-577-0357（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　羽　田　正　貴
【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】

当社は、2021年２月18日の臨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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年２月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案「第１回優先株式発行の件」記載の優先株式の発行を可能とするための条文の変更・追加に加え、今後の事業展開を見据えた目的事項の一部変更及び本部機能の移転に伴う本店所在地を変更するものであります。

第２号議案　第１回優先株式発行の件

会社法第199条の規定に基づき、株式会社コロワイドに対して、第三者割当により第１回優先株式を発行するものであります。

第３号議案　取締役１名選任の件

取締役として、羽田正貴氏を選任する。

(3) 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(反対)割合 (%)
第１号議案 定款一部変更の件	46,977	1,588	0	(注) 1	可決　95.57
第２号議案 第１回優先株式 発行の件	46,879	1,686	0	(注) 1	可決　95.38
第３号議案 取締役１名選任の件 羽田　正貴	47,003	1,562	0	(注) 2	可決　95.63

(注) １．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３分の２以上の賛成による。
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による。

(4) 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、決議事項の可決又は否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ていない議決権数は加算しておりません。