

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                               |
| 【提出日】      | 平成29年 5 月26日                         |
| 【会社名】      | 株式会社東武ストア                            |
| 【英訳名】      | TOBU STORE CO.,LTD.                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 玉 置 富貴雄                        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都板橋区上板橋 3 丁目 1 番 1 号               |
| 【電話番号】     | 03 (5922) 5111                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員業務本部長 西 山 和 伸               |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都板橋区上板橋 3 丁目 1 番 1 号               |
| 【電話番号】     | 03 (5922) 5111                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員業務本部長 西 山 和 伸               |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成29年5月23日の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

平成29年5月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役役に玉置富貴雄、土金信彦、山本秀昭、榛沢雅己、猪森信二、小島亜希子、三木智之及び西山和伸の8名を選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役に荻原修、吉澤正樹の2名を選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成29年3月1日をもって取締役を辞任された丹羽茂美氏並びに本総会終結の時をもって取締役を退任される増山義高、近藤喜美男、多知幸男の各氏及び監査役を退任される小浜浩氏に対し退職慰労金を、それぞれ在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈するものであります。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案<br>取締役8名選任の件                        |            |            |            |       |                        |
| 玉置 富貴雄                                    | 53,069     | 60         | 0          | (注) 1 | 可決 94.48               |
| 土金 信彦                                     | 52,286     | 843        | 0          |       | 可決 93.08               |
| 山本 秀昭                                     | 52,292     | 837        | 0          |       | 可決 93.09               |
| 榛沢 雅己                                     | 52,276     | 853        | 0          |       | 可決 93.06               |
| 猪森 信二                                     | 50,775     | 2,354      | 0          |       | 可決 90.39               |
| 三木 智之                                     | 50,780     | 2,349      | 0          |       | 可決 90.40               |
| 小島 亜希子                                    | 52,354     | 775        | 0          |       | 可決 93.20               |
| 西山 和伸                                     | 53,064     | 65         | 0          |       | 可決 94.47               |
| 第2号議案<br>監査役2名選任の件                        |            |            |            |       |                        |
| 荻原 修                                      | 52,957     | 172        | 0          | (注) 1 | 可決 94.28               |
| 吉澤 正樹                                     | 50,412     | 2,717      | 0          |       | 可決 89.75               |
| 第3号議案<br>退任取締役及び退任監<br>査役に対し退職慰労金<br>贈呈の件 | 50,525     | 2,604      | 0          | (注) 2 | 可決 89.95               |

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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。

以上