

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成29年 9月 1日
【会社名】	株式会社テーオーホールディングス
【英訳名】	T.O. Holdings CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小笠原 康正
【本店の所在の場所】	北海道函館市港町三丁目18番15号
【電話番号】	(0138) 45-3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 小山 直樹
【最寄りの連絡場所】	北海道函館市港町三丁目18番15号
【電話番号】	(0138) 45-3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 小山 直樹
【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】

平成29年8月24日開催の当社第63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
平成29年8月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額63,115,690円
効力発生日
平成29年8月25日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、佐藤等氏を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額15,000万円以内、賞与額を年額3,000万円以内とする。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額2,400万円以内とする。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役福岡孝夫氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	54,775	23	0	(注)1	可決 99.95
第2号議案 取締役1名選任の件 佐藤 等	54,762	36	0	(注)2	可決 99.93
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	54,666	132	0	(注)1	可決 99.75
第4号議案 監査役の報酬額改定の件	54,703	95	0	(注)1	可決 99.82
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	51,698	3,100	0	(注)1	可決 94.34
第6号議案 会計監査人選任の件	54,769	29	0	(注)1	可決 99.94

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上