

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2020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】	取締役副社長 内山 敦志
【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】	取締役副社長 内山 敦志
【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】

2020年8月27日開催の当社第66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

2020年8月27日

(注) 本総会については、目的事項のうち報告事項に関する報告が未了であることから、別途継続会を開催いたします。

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小笠原康正、西谷英樹、内山敦志、小笠原翔大、村井彰、米塚茂樹及び佐藤等の7氏を選任する。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役太田修治氏に対し、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3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人銀河を選任する。

(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 取締役7名選任の件					
小笠原 康正	52,306	3,247	0	(注)1	可決 94.15
西谷 英樹	52,318	3,235	0	(注)1	可決 94.17
内山 敦志	52,314	3,239	0	(注)1	可決 94.16
小笠原 翔大	52,314	3,239	0	(注)1	可決 94.16
村井 彰	52,309	3,244	0	(注)1	可決 94.16
米塚 茂樹	52,313	3,240	0	(注)1	可決 94.16
佐藤 等	52,316	3,237	0	(注)1	可決 94.17
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	51,286	4,267	0	(注)2	可決 92.31
第3号議案 会計監査人選任の件	55,150	403	1	(注)2	可決 99.27

(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。

2. 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。

(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