

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年8月4日
【会社名】	株式会社トーシンホールディングス
【英訳名】	TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 悦生
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号
【電話番号】	052(262)1122
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 旭 萌々子
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号
【電話番号】	052(262)1122
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 旭 萌々子
【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】

2022年7月28日開催の当社第36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
2022年7月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、加藤悦生、石田ゆかり、旭萌々子、由比藤一真、石田雅文、阿曾克彦を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役中根秀平及び森なるみに対し、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こととし、その具体的な金額、贈呈時期及び方法等は、取締役会に一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(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 定款一部変更の件	44,058	216	0	(注)1	可決 99.51
第2号議案 取締役6名選任の件					
加藤 悦生	44,036	241	0	(注)2	可決 99.45
石田ゆかり	44,036	241	0		可決 99.45
旭 萌々子	44,031	246	0		可決 99.44
由比藤一真	44,031	246	0		可決 99.44
石田 雅文	44,004	273	0		可決 99.38
阿曾 克彦	44,005	272	0		可決 99.38
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	43,858	419	0	(注)2	可決 99.05

(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いません。

以 上