

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年4月3日
【会社名】	大塚ホールディングス株式会社
【英訳名】	Otsuka Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 樋口 達夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目9番地 (同所は登記上の所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】	03 - 6717 - 1410
【事務連絡者氏名】	財務会計部長 新井 敏文
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー12階
【電話番号】	03 - 6717 - 1410
【事務連絡者氏名】	財務会計部長 新井 敏文
【縦覧に供する場所】	大塚ホールディングス株式会社 東京本部 (東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー12階) 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】

2019年3月28日開催の当社第11期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
2019年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、大塚一郎、樋口達夫、松尾嘉朗、牧野祐子、戸部貞信、牧瀬篤正、小林将之、東條紀子、高木修一、松谷有希雄、関口康及び青木芳久を選任する。

第2号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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)	賛成率	決議の結果	可決要件
第1号議案						
大塚 一郎	4,178,318	366,915	6,661	91.60%	可決	(注1)
樋口 達夫	4,295,237	249,624	7,037	94.16%	可決	
松尾 嘉朗	4,385,308	160,214	6,376	96.14%	可決	
牧野 祐子	4,394,685	142,338	14,875	96.34%	可決	
戸部 貞信	4,324,541	220,976	6,376	94.81%	可決	
牧瀬 篤正	4,385,202	160,320	6,376	96.14%	可決	
小林 将之	4,385,286	160,236	6,376	96.14%	可決	
東條 紀子	4,384,967	160,555	6,376	96.13%	可決	
高木 修一	4,365,227	180,295	6,376	95.70%	可決	
松谷 有希雄	4,457,646	94,184	73	97.72%	可決	
関口 康	4,470,368	81,462	73	98.00%	可決	
青木 芳久	4,470,527	81,303	73	98.01%	可決	
第2号議案	4,508,440	41,917	2,586	98.84%	可決	(注2)

(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株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注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であります。

(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の可決要件を満たし、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数は加算しておりません。

以上