

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年4月2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】	代表取締役社長兼CEO 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】

2020年3月27日開催の当社第12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  
2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役13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、高木修一、戸部貞信、小林将之、東條紀子、井上眞、松谷有希雄、関口康、青木芳久及び三田万世を選任する。

(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)	賛成率	決議の結果	可決要件
議案						
大塚 一郎	4,407,080	203,742	9,215	95.31%	可決	(注)
樋口 達夫	4,489,297	121,981	8,764	97.09%	可決	
松尾 嘉朗	4,485,432	131,729	2,882	97.01%	可決	
牧野 祐子	4,484,299	132,861	2,882	96.98%	可決	
高木 修一	4,485,443	131,718	2,882	97.01%	可決	
戸部 貞信	4,417,085	200,070	2,882	95.53%	可決	
小林 将之	4,485,436	131,725	2,882	97.01%	可決	
東條 紀子	4,484,815	132,346	2,882	97.00%	可決	
井上 眞	4,515,132	102,029	2,882	97.65%	可決	
松谷 有希雄	4,557,925	62,120	0	98.58%	可決	
関口 康	4,562,353	57,692	0	98.67%	可決	
青木 芳久	4,494,604	122,102	3,333	97.21%	可決	
三田 万世	4,562,614	57,431	0	98.68%	可決	

(注) 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。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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