

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年8月12日
【会社名】	株式会社ツルハホールディングス
【英訳名】	TSURUHA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴羽 樹
【本店の所在の場所】	札幌市東区北24条東20丁目1番21号
【電話番号】	(011) 783-2755
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 大船 正博
【最寄りの連絡場所】	札幌市東区北24条東20丁目1番21号
【電話番号】	(011) 783-2755
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 大船 正博
【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25年8月8日開催の当社第51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項およ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25年8月8日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 取締役8名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果(賛成の比率) (注)2
第1号議案				(注)1	
鶴羽 樹	189,843	15,367	104		可決(91.79%)
堀川 政司	204,168	1,044	104		可決(98.72%)
後藤 輝明	204,168	1,044	104		可決(98.72%)
小川 久哉	204,167	1,045	104		可決(98.72%)
大船 正博	204,165	1,047	104		可決(98.72%)
青木 桂生	188,271	16,943	100		可決(91.03%)
鶴羽 弘子	204,147	1,065	104		可決(98.71%)
岡田 元也	126,199	79,017	100		可決(61.02%)
第2号議案				(注)1	
土井 勝久	205,134	89	100		可決(99.91%)

(注)1 第1号議案および2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、239,879個です。

また、賛成の比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合です。

なお、比率の算定に当たっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に参入しております。

(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

議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。よって、前記(3)の賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。

以上