

【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26年1月31日

【会社名】 株式会社 土屋ホールディングス

【英訳名】 TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土屋 昌三

【本店の所在の場所】 札幌市北区北9条西3丁目7番地

【電話番号】 (011)717-5556(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 前川 克彦

【最寄りの連絡場所】 札幌市北区北9条西3丁目7番地

【電話番号】 (011)717-5556(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 前川 克彦

【縦覧に供する場所】 株式会社土屋ホールディングス東京事務所  
(東京都世田谷区用賀2丁目35番6号)  
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)  
証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

平成26年1月28日開催の当社第38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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日  
平成26年1月28日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

取締役として、土屋昌三、土屋公三、大吉智浩、前川克彦、手塚純一を選任する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
議案				(注)	
土屋 昌三	193,919	69	0		可決(99.96%)
土屋 公三	193,874	114	0		可決(99.94%)
大吉 智浩	193,920	68	0		可決(99.96%)
前川 克彦	193,920	68	0		可決(99.96%)
手塚 純一	190,870	3,118	0		可決(98.39%)

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。