

【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 8月11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 堀川政司
【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26年8月7日開催の当社第52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26年8月7日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 取締役10名選任の件

第2号議案 監査役2名選任の件

第3号議案 当社および当社子会社の執行役員および従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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

(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 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
鶴羽 樹	199,092	10,510	1,079		可決(94.13%)
堀川 政司	205,542	4,062	1,079		可決(97.17%)
後藤 輝明	205,143	2,897	2,643		可決(96.99%)
小川 久哉	205,149	2,891	2,643		可決(96.99%)
大船 正博	205,151	2,889	2,643		可決(96.99%)
青木 桂生	196,421	13,903	358		可決(92.86%)
鶴羽 弘子	205,132	2,908	2,643		可決(96.98%)
岡田 元也	175,086	35,238	358		可決(82.78%)
福岡 慎二	204,221	4,487	1,975		可決(96.55%)
鶴羽 順	204,210	4,498	1,975		可決(96.54%)
第2号議案				(注)1	
西 功	194,507	15,816	358		可決(91.96%)
酒井 純	202,869	7,457	358		可決(95.91%)
第3号議案	208,334	1,991	358	(注)2	可決(98.49%)

(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. 第3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3分の2以上の賛成です。

(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