

【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27年 2月 2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27年1月29日開催の当社第39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) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年1月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社において監査役の増員による監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、現行定款第27条につきまして、監査役の員数を変更する。

第2号議案 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。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役として、大山耕司、佐藤良雄、川崎毅一郎、太田勝久、千葉 智を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中本和利を選任する。

(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)
第1号議案	186,736	366	0	(注)1	可決(99.68%)
第2号議案				(注)2	
土屋 昌三	184,174	2,928	0		可決(98.31%)
土屋 公三	186,658	444	0		可決(99.64%)
大吉 智浩	186,660	442	0		可決(99.64%)
前川 克彦	186,661	441	0		可決(99.64%)
手塚 純一	186,180	922	0		可決(99.38%)
第3号議案				(注)2	
大山 耕司	186,713	389	0		可決(99.67%)
佐藤 良雄	185,920	1,182	0		可決(99.25%)
川崎 毅一郎	186,736	366	0		可決(99.68%)
太田 勝久	186,921	181	0		可決(99.78%)
千葉 智	186,696	406	0		可決(99.66%)
第4号議案				(注)2	
中本 和利	186,897	205	0		可決(99.77%)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

2 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。

(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

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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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議決権数は加算しておりません。

以 上