

【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6月29日

【会社名】 株式会社大戸屋ホールディングス

【英訳名】 OOTOYA Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 三 森 久 実

【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市中町一丁目20番8号

【電話番号】 0422-26-2600 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 松 岡 彰 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市中町一丁目20番8号

【電話番号】 0422-26-2600 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 松 岡 彰 洋

【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】

当社は、平成27年6月25日の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27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更する。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、三森久実、窪田健一、濱田寛明、高田知典、山本匡哉、田中信成、都甲和幸、岩田松雄、松井忠三、三森智仁の10氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野崎拓志氏を選任する。

(3) 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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	37,766	215	0	(注)1	可決 92.47
第2号議案 取締役10名選任の件					
三森 久実	37,645	339	0		可決 92.17
窪田 健一	37,661	323	0		可決 92.21
濱田 寛明	37,703	281	0		可決 92.32
高田 知典	37,705	279	0		可決 92.32
山本 匡哉	37,694	290	0	(注)1	可決 92.29
田中 信成	37,706	278	0		可決 92.32
都甲 和幸	37,075	909	0		可決 90.78
岩田 松雄	37,648	336	0		可決 92.18
松井 忠三	37,663	321	0		可決 92.22
三森 智仁	37,470	514	0		可決 91.75
第3号議案 監査役1名選任の件					
野崎 拓志	37,687	306	0	(注)1	可決 92.28

(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過半数の賛成による。

2. 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

3. 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算入しております。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。