

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月25日

【会社名】 トナミホールディングス株式会社

【英訳名】 Tonami Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 綿 貴 勝 介

【本店の所在の場所】 富山県高岡市昭和町 3 丁目 2 番12号

【電話番号】 0766(32)1073番（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理グループ 総務部長 佐藤 公昭

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町 2 丁目 8 番 4 号
トナミホールディングス株式会社 東京事務所

【電話番号】 03(3664)5403番（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理グループ 総務部長 佐藤 公昭

【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】

2019年6月24日開催の第99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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、綿貫勝介、高田和夫、泉伸一、寺林康男、寺拝豊信、三枝保弘、佐藤公昭、犬島伸一郎および田中一郎を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、輪達光春、松村篤樹および尾田利之を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石井教文を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	79,096	2,517	0	(注)1	可決 95.58
第2号議案					
綿貫 勝介	80,182	1,431	0	(注)2	可決 96.89
高田 和夫	80,887	726	0		可決 97.74
泉 伸一	80,885	728	0		可決 97.74
寺林 康男	80,885	728	0		可決 97.74
寺拝 豊信	81,267	346	0		可決 98.20
三枝 保弘	81,268	345	0		可決 98.20
佐藤 公昭	81,254	359	0		可決 98.18
犬島 伸一郎	80,216	1,397	0		可決 96.93
田中 一郎	63,038	18,575	0		可決 76.17

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3号議案					
輪達 光春	81,009	604	0	(注) 2	可決 97.89
松村 篤樹	71,332	10,281	0		可決 86.19
尾田 利之	81,605	8	0		可決 98.61
第4号議案					
石井 教文	81,602	11	0	(注) 2	可決 98.60

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

(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。