

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年8月20日
【会社名】	株式会社トーシンホールディングス
【英訳名】	TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 悦生
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号
【電話番号】	052(262)1122
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 旭 萌々子
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号
【電話番号】	052(262)1122
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 旭 萌々子
【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】

2021年7月29日開催の当社第35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、本臨時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  
2021年7月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、加藤悦生、石田ゆかり、中根秀平、旭萌々子、由比藤一真、森なるみ、阿曾克彦を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鈴木真司、阿部満を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

任期満了により取締役を退任する石田信文氏に対して、在任中の功労に報いるため、当社規程に定める基準により、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期、方法等については、取締役会に一任する。

(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	決議の結果及び賛 成割合(%)
第1号議案					
取締役7名選任の件					
加藤 悦生	40,566	195	0	(注)	可決 98.00
石田 ゆかり	40,586	175	0		可決 98.05
中根 秀平	40,592	169	0		可決 98.06
旭 萌々子	40,592	169	0		可決 98.06
由比藤 一真	40,592	169	0		可決 98.06
森 なるみ	40,587	174	0		可決 98.05
阿曾 克彦	40,541	220	0		可決 97.94
第2号議案					
監査役2名選任の件					
鈴木 真司	40,614	147	0		可決 98.11
阿部 満	40,608	153	0		可決 98.10
第3号議案					
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	40,370	392	0		可決 97.52

(注) 第1号議案及び第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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、本株主総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上