

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年6月29日 |
| 【会社名】 | TREホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | TRE HOLDINGS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 阿部光男 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル15階 |
| 【電話番号】 | 03-6327-2620 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理本部長 上川毅 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル15階 |
| 【電話番号】 | 03-6327-2620 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理本部副本部長 山田憲男 |
| 【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】

2022年6月28日開催の当社第1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) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円(普通配当20円、記念配当5円の合計)

総額 1,292,302,975円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めるものであります。
- (2) 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役として、松岡直人、阿部光男、鈴木孝雄、三本守の4名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に横井直人を選任するものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額600百万円以内とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)及び執行役員並びに一部の当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入するものであります。

(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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 409,317 | 262 | - | (注)1 | 可決 98.39 |
| 第2号議案 | 405,803 | 3,766 | - | (注)2 | 可決 97.55 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 松岡 直人 | 339,669 | 69,909 | - | (注)3 | 可決 81.65 |
| 阿部 光男 | 351,558 | 58,021 | - | | 可決 84.51 |
| 鈴木 孝雄 | 404,397 | 5,182 | - | | 可決 97.21 |
| 三本 守 | 404,356 | 5,223 | - | | 可決 97.20 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 横井 直人 | 333,517 | 76,061 | - | (注)3 | 可決 80.17 |
| 第5号議案 | 405,161 | 4,403 | 15 | (注)1 | 可決 97.40 |
| 第6号議案 | 405,551 | 4,013 | 15 | (注)1 | 可決 97.49 |
| 第7号議案 | 397,040 | 12,539 | - | (注)1 | 可決 95.44 |

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 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による。

(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

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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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一部の議決権の数は加算していません。

以 上