

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月30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 高 田 和 夫

【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 経営管理グループ担当 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】 執行役員 経営管理グループ財務部長 齋藤 英三郎

【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】

2023年6月29日開催の第103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

2023年6月29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80円

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、高田和夫、高田一哉、佐藤公昭、小島鉄也、高柳幸司、犬島伸一郎、早水暢哉、笠井千秋を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松村篤樹、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。

#### 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役に対して譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入する。

#### 第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。

(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	80,746	1,722	0	(注) 1	可決 97.84
第2号議案					
高田 和夫	72,079	10,378	0	(注) 2	可決 87.34
高田 一哉	80,972	1,496	0		可決 98.12
佐藤 公昭	79,977	2,490	0		可決 96.12
小島 鉄也	80,998	1,470	0		可決 98.15
高柳 幸司	80,997	1,471	0		可決 98.15
犬島 伸一郎	71,779	10,688	0		可決 86.98
早水 暢哉	79,817	2,650	0		可決 96.72
笠井 千秋	79,956	2,512	0		可決 96.89
第3号議案					
松村 篤樹	82,424	44	0	(注) 2	可決 99.88
尾田 利之	82,388	80	0		可決 99.83
第4号議案					
石井 教文	82,426	42	0	(注) 2	可決 99.88
第5号議案	82,314	154	0	(注) 1	可決 99.74
第6号議案	64,709	17,758	0	(注) 1	可決 78.41

(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。