

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年11月5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】 代表取締役社長 蔵人賢樹

【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】 取締役経営管理本部長 澄川浩太

【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】 取締役経営管理本部長 澄川浩太

【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、2020年11月4日の臨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

2020年11月4日

### (2) 決議事項の内容

#### < 株主提案 >

#### 第1号議案 取締役10名解任の件

取締役 窪田健一、瀨田寛明、松岡彰洋、内藤光恵、三森教雄、池田純、戸川信義、尾島司、尾崎貴章、西田弥代の10氏を解任する。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、蔵人賢樹、澄川浩太、小瀨直人、河合宏幸、田村吉央、鈴木孝子、三森智仁の7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)(注)4	反対数 (個)(注)4	棄権数 (個)(注)4	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)(注)2
<b>&lt; 株主提案 &gt;</b>					
<b>第1号議案 取締役10名解任の件</b>					
窪田 健一	40,398	5,084	3,430	(注)1	可決 80.64
濱田 寛明	40,353	5,129	3,430		可決 80.55
松岡 彰洋	40,370	5,112	3,430		可決 80.58
内藤 光恵	40,367	5,115	3,430		可決 80.57
三森 教雄	40,326	5,156	3,430		可決 80.49
池田 純	40,370	5,112	3,430		可決 80.58
戸川 信義	40,371	5,111	3,430		可決 80.58
尾島 司	40,371	5,111	3,430		可決 80.58
尾崎 貴章	40,372	5,110	3,430		可決 80.58
西田 弥代	40,360	5,122	3,430		可決 80.56
<b>第2号議案 取締役7名選任の件</b>					
蔵人 賢樹	40,495	4,962	3,462	(注)1	可決 80.83
澄川 浩太	40,518	4,939	3,462		可決 80.88
小瀨 直人	40,519	4,938	3,462		可決 80.88
河合 宏幸	40,546	4,911	3,462		可決 80.93
田村 吉央	40,536	4,921	3,462		可決 80.91
鈴木 孝子	40,540	4,917	3,462		可決 80.92
三森 智仁	40,577	4,880	3,462		可決 80.99

- (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であります。
2. 賛成の割合は、本総会前日までに書面(議決権行使書)又は電磁的方法(インターネット等)により行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計(但し、無効票数の違い等により議案毎に当該合計は異なります。)を分母として算出しております。

(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。