

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 令和元年7月1日                         |
| 【会社名】      | 株式会社トリドールホールディングス                |
| 【英訳名】      | TORIDOLL Holding Corporation     |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 粟田 貴也                    |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区小野柄通七丁目1番1号                |
| 【電話番号】     | 078-200-3430                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 管理本部長 小林 寛之                |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市中央区小野柄通七丁目1番1号                |
| 【電話番号】     | 078-200-3430                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 管理本部長 小林 寛之                |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社は、令和元年6月27日開催の当社第29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

令和元年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2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

粟田貴也、田中公博、小林寛之及び神原政敏の4氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

梅木利泰、梅田浩章及び片岡牧の3氏を監査等委員である取締役に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

豊田孝二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|---|------------|------------|------------|------|------------------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件                           | 303,910    | 2,363      | 0          | (注)1 | 97.06                  |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員である<br>取締役を除く。）4名<br>選任の件 | 299,069    | 7,197      | 0          | (注)2 | 可決 95.52               |
| 粟田貴也  | 303,781    | 2,485      | 0          |      | 可決 97.02               |
| 田中公博  | 303,509    | 2,757      | 0          |      | 可決 96.94               |
| 小林寛之  | 303,753    | 2,513      | 0          |      | 可決 97.02               |
| 神原政敏  |            |            |            |      |                        |
| 第3号議案<br>監査等委員である取締役<br>3名選任の件              |            |            |            | (注)2 |                        |
| 梅木利泰  | 293,534    | 12,743     | 0          |      | 可決 93.75               |
| 梅田浩章  | 304,119    | 2,158      | 0          |      | 可決 97.13               |
| 片岡 牧  | 304,076    | 2,201      | 0          |      | 可決 97.11               |
| 第4号議案<br>補欠の監査等委員である<br>取締役1名選任の件           |            |            |            | (注)2 |                        |
| 豊田孝二  | 303,999    | 2,276      | 0          |      | 可決 97.09               |

(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3分の2以上の賛成によります。

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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算していません。