

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2025年 5 月27日
【会社名】	株式会社ツルハホールディングス
【英訳名】	TSURUHA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴羽 順
【本店の所在の場所】	札幌市東区北24条東20丁目 1 番21号
【電話番号】	011-783-2755
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理本部長 三宅 隆太郎
【最寄りの連絡場所】	札幌市東区北24条東20丁目 1 番21号
【電話番号】	011-783-2755
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理本部長 三宅 隆太郎
【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】

2025年5月26日開催の当社第63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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
鶴羽 順、村上正一、八幡政浩、遠山和登、田中若菜、奥野 宏の6名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任するものであります。
- 第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件  
佐藤はるみ、岡崎拓也の2名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3号議案 ウエルシアホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件  
当社を株式交換完全親会社とし、ウエルシアホールディングス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約について、承認を得るものであります。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件  
桐澤英明を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任するものであります。  
（第3号議案が原案通り可決され、かつ株式交換の効力が発生することを停止条件とし、効力を生ずることとする。）
- 第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
中山泰男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3号議案が原案通り可決され、かつ株式交換の効力が発生することを停止条件とし、効力を生ずることとする。）

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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					
鶴羽 順	353,406	65,062	75	(注) 2	可決 84.44
村上 正一	364,811	53,711	24		可決 87.16
八幡 政浩	369,467	49,055	24		可決 88.27
遠山 和登	369,523	48,999	24		可決 88.29
田中 若菜	370,131	48,392	24		可決 88.43
奥野 宏	369,844	48,679	24		可決 88.36
第2号議案					
佐藤 はるみ	370,109	48,414	24	(注) 2	可決 88.43
岡崎 拓也	358,111	60,412	24		可決 85.56
第3号議案	302,567	115,898	75	(注) 1	可決 72.29
第4号議案					
桐澤 英明	308,662	109,803	75	(注) 2	可決 73.75
第5号議案					
中山 泰男	309,287	109,177	75	(注) 2	可決 73.90

- (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。
- 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おりません。

以 上