

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	株式会社TOKAIホールディングス
【英訳名】	TOKAI Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 嶋田 勝彦
【本店の所在の場所】	静岡県葵区常磐町2丁目6番地の8
【電話番号】	静岡 054 (275) 0007番 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務執行役員 山田 潤一
【最寄りの連絡場所】	静岡県葵区常磐町2丁目6番地の8
【電話番号】	静岡 054 (275) 0007番 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務執行役員 山田 潤一
【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】

2021年6月25日開催の当社第10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  
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

- ① 配当財産の種類 金銭
- ② 期末配当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金16円、配当総額2,101,727,072円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鴫田勝彦、中村俊則、山田潤一、小栗勝男、福田安広、鈴木光速、曾根正弘、後藤正博、河島伸子の9名を選任するものであります。

第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社の使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対して発行するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任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）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案	1,131,025	1,409	0	99.86	可決
第2号議案					
鴫田 勝彦	1,123,213	9,238	0	99.17	可決
中村 俊則	1,123,523	8,928	0	99.20	可決
山田 潤一	1,123,603	8,848	0	99.20	可決
小栗 勝男	1,123,630	8,821	0	99.21	可決
福田 安広	1,123,571	8,880	0	99.20	可決
鈴木 光速	1,123,525	8,926	0	99.20	可決
曾根 正弘	1,125,133	7,318	0	99.34	可決
後藤 正博	1,052,281	80,170	0	92.91	可決
河島 伸子	1,129,596	2,855	0	99.73	可決
第3号議案	1,087,600	44,828	0	96.03	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案は、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ります。
2. 第2号議案は、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ります。
3. 第3号議案は、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以上の賛成によります。

(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