

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月27日

【会社名】 株式会社 T & Dホールディングス

【英訳名】 T&D Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中込 賢次

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目 2番 3号

【電話番号】 03-3434-9141

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 臼井 壯之介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目 2番 3号

【電話番号】 03-3434-9141

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 上原 弘久

【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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第9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 平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、中込賢次、五十嵐勉、上田雅弘、横山輝紀、松山遙、田中勝英、喜田哲弘及び島田一義を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、横川顕正及び小澤優一を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、江崎正行を選任する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案	4,894,846個	33,208個	1,669個	99.17%	可決
第2号議案	4,898,627個	29,875個	1,233個	99.24%	可決
第3号議案					
中込賢次	4,844,538個	83,953個	1,233個	98.15%	可決
五十嵐勉	4,857,038個	71,454個	1,233個	98.40%	可決
上田雅弘	4,789,979個	138,512個	1,233個	97.04%	可決
横山輝紀	4,845,663個	82,829個	1,233個	98.17%	可決
松山遙	4,899,658個	28,834個	1,233個	99.26%	可決
田中勝英	4,857,098個	71,394個	1,233個	98.40%	可決
喜田哲弘	4,845,718個	82,774個	1,233個	98.17%	可決
島田一義	4,856,986個	71,506個	1,233個	98.40%	可決
第4号議案					
横川顕正	4,718,757個	209,730個	1,227個	95.60%	可決
小澤優一	4,860,909個	67,581個	1,227個	98.48%	可決
第5号議案	4,859,988個	68,608個	1,227個	98.46%	可決

(注1) 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ものを集計したこと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、議決権の数の一部を集計しておりません。

(注2) 賛成率の記載は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。

決議事項が可決されるための要件

第1号議案	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
第2号議案	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
第3号議案	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
第4号議案	同上
第5号議案	同上