

【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28日

【会社名】 東邦ホールディングス株式会社

【英訳名】 TOHO HOLDINGS CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 矩男

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢五丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03 (4330) 3735

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 荻野 守

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台二丁目 5 番23号

【電話番号】 03 (5259) 9500 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室次長 熊田 敏彦

【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】

平成25年6月27日開催の当社第65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項およ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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、松谷高顕、濱田矩男、河野博行、本間利夫、松谷竹生、森久保光男、荻野守、加藤勝哉、小川健吾を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、畑中和義を選任する。

第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定ならびにストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合(%)	可決要件
第1号議案 取締役9名選任の件					(注) 1
松谷 高顕	527,430	51,375	81	可決 91.11	
濱田 矩男	508,252	70,552	81	可決 87.80	
河野 博行	561,404	17,400	81	可決 96.98	
本間 利夫	561,405	17,399	81	可決 96.98	
松谷 竹生	561,395	17,409	81	可決 96.98	
森久保 光男	561,400	17,404	81	可決 96.98	
荻野 守	561,400	17,404	81	可決 96.98	
加藤 勝哉	561,400	17,404	81	可決 96.98	
小川 健吾	561,389	17,415	81	可決 96.97	
第2号議案 監査役1名選任の件					
畑中 和義	500,351	78,472	81	可決 86.43	
第3号議案 取締役および監査役 の報酬額改定ならび にストックオプション としての新株予約 権に関する報酬等 の額および具体的な 内容決定の件	575,725	3,098	81	可決 99.45	(注) 2

- (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によるものです。
2. 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るものです。
3. 賛成割合は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合です。
4. 賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

(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

事前行使分およ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議決権の数の一部を集計しておりません。