

**【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】	トレーダーズホールディングス株式会社
【英訳名】	TRADERS HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金丸 勲
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町一丁目10番14号
【電話番号】	03-4330-4700（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 新妻 正幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町一丁目10番14号
【電話番号】	03-4330-4700（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 新妻 正幸
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月25日開催の当社第14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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、金丸勲、中川明、新妻正幸、小野三千宏、川上真人、及び前田浩の6名を選任する。

第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第4号議案 取締役に対して報酬としてストック・オプションを付与する件

(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)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	308,725	638	0	0	(注)1	可決 (99.57%)
第2号議案					(注)2	
金丸 勲	308,700	663	0	0		可決 (99.56%)
中川 明	308,700	663	0	0		可決 (99.56%)
新妻 正 幸	308,700	663	0	0		可決 (99.56%)
小野 三千宏	308,698	665	0	0		可決 (99.56%)
川上 真人	308,631	732	0	0		可決 (99.54%)
前田 浩	308,629	734	0	0		可決 (99.54%)
第3号議案	308,266	1,097	0	0	(注)1	可決 (99.42%)
第4号議案	307,925	1,438	0	0	(注)2	可決 (99.31%)

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権(444,214個)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以上の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権(444,214個)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であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席した一部の株主のうち各議案の賛否が確認できた議決権の数により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上