

【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26年3月28日
【会社名】	ターボリナックスHD株式会社 (旧会社名 TLホールディングス株式会社) TurbolinuxHD Corporation (旧英訳名 TL Holdings Corporation)
【英訳名】	(注)平成25年3月27日開催の第19期定時株主総会の決議により、平成25年4月1日付で会社名を上記のとおり変更いたしました。なお、平成26年4月1日付で株式会社ジオネクスト(英訳名 GEONEXT Corporation)へ商号変更を予定しております。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅井克仁
【本店の所在の場所】	東京都台東区蔵前三丁目6番7号
【電話番号】	03-5809-1850
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画管理本部長 森蔭政幸
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区蔵前三丁目6番7号
【電話番号】	03-5809-1850
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画管理本部長 森蔭政幸
【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】

当社は、平成26年3月27日開催の当社第20期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26年3月27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3名選任の件

取締役として、森蔭政幸、浅井克仁、関塚聖一の3氏を選任する。

(第2号議案に対する修正動議)

本議案については、関塚聖一に代えて成瀬岳史を取締役候補者とし、取締役として、森蔭政幸、浅井克仁、成瀬岳史の3氏を選任する旨の修正動議を、当社取締役会から提出いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、飯富康生、菅谷幸彦の2氏を選任する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 6,689名

議決権個数 1,675,044個

(4) 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	896,775	1,311	0	4	(注)2	可決(99.85%)
第2号議案						
森蔭政幸	895,955	2,135	0	0	(注)3	可決(99.76%)
浅井克仁	895,919	2,171	0	0	(注)3	可決(99.75%)
関塚聖一					(注)4	
成瀬岳史	701,800 (注)5	156,568 (注)5	2,128 (注)5	0 (注)5	(注)3	可決(81.55%)
第3号議案						
飯富康生	895,952	2,138	0	0	(注)3	可決(99.76%)
菅谷幸彦	895,967	2,123	0	0	(注)3	可決(99.76%)

(注)1. 賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び委任状による出席を含む当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び委任状による出席を含む当日出席の株主のうち各議案の賛否について賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

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。

3. 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。

4. 第2号議案については、取締役候補者である関塚聖一に代えて成瀬岳史とし、取締役として森蔭政幸、浅井克仁、成瀬岳史を選任する旨の修正動議が、会社法上適法な決議として成立しましたので、原案に含まれる取締役候補者関塚聖一の選任に関する議決権数は集計しておりません。

5. 委任状による出席を含む当日出席した株主のうち賛成の確認ができた議決権数であります。なお、議決権行使書面に「賛」の表示があったものは反対として、また「否」の表示があったものは棄権として、それぞれ取り扱っております。

(5) 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委任状による出席を含む当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認ができたものを合計したことにより、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上