

【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 6月25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6月23日開催の当社第15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26年6月23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
 定款第2条の事業目的を変更する。

第2号議案 取締役5名選任の件
 取締役として、金丸勲、中川明、新妻正幸、小野三千宏及び川上真人を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
 監査役として、渡邊剛を選任する。

(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(個)	反対(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	331,011	1,861	0	(注)1	可決(99.44%)
第2号議案				(注)2	
金丸勲	330,987	1,844	41		可決(99.43%)
中川明	329,926	2,905	41		可決(99.11%)
新妻正幸	329,965	2,866	41		可決(99.13%)
小野三千宏	329,965	2,866	41		可決(99.13%)
川上真人	329,701	3,130	41		可決(99.05%)
第3号議案	330,003	2,863	6	(注)2	可決(99.14%)

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権(548,369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の一部の株主からの各議案に対する議決権の集計により、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賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権は加算しておりません。

以 上