

【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 白井 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】 経営企画部長 田中 義久

【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)

1 【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第10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 取締役4名選任の件
取締役として、臼井壯之介、松本民司、清家浩一及び堀龍児を選任する。
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、下田孝司を選任する。
 - 第4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	4,660,655個	206,300個	13,811個	95.39%	可決
第2号議案					
臼井壯之介	4,756,135個	102,163個	22,498個	97.34%	可決
松本民司	4,751,275個	107,023個	22,498個	97.24%	可決
清家浩一	4,751,062個	107,236個	22,498個	97.24%	可決
堀龍児	4,820,052個	47,364個	13,387個	98.65%	可決
第3号議案					
下田孝司	4,697,616個	169,843個	13,348個	96.14%	可決
第4号議案	4,857,004個	10,448個	13,348個	99.41%	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過半数の賛成
第3号議案	同上
第4号議案	同上

以 上