

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 6月30日
【会社名】	テクノホライゾン・ホールディングス株式会社
【英訳名】	TECHNO HORIZON HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野村 拓伸
【本店の所在の場所】	名古屋市南区千竈通二丁目13番地 1
【電話番号】	(052)823-8551 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 水 上 康
【最寄りの連絡場所】	名古屋市南区千竈通二丁目13番地 1
【電話番号】	(052)823-8551 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 水 上 康
【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】

当社第4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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、野村拓伸、水上康、渡邊哲也、豊田彰及び玉置浩一を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、大原茂、原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉を選任する。

(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)	棄権・無効(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 取締役5名選任の件				
野村拓伸	71,922	1,715	70	可決(93.93%)
水上康	71,323	2,314	70	可決(93.15%)
渡邊哲也	71,834	1,803	70	可決(93.82%)
豊田彰	71,770	1,867	70	可決(93.73%)
玉置浩一	71,849	1,788	70	可決(93.84%)
第2号議案 監査役4名選任の件				
大原茂	71,988	1,689	30	可決(94.02%)
原田彰好	71,915	1,762	30	可決(93.92%)
飯田浩之	71,989	1,688	30	可決(94.02%)
井上龍哉	71,864	1,813	30	可決(93.86%)

(注) 第1号議案及び第2号議案は、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。

以上