

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成26年9月30日
【会社名】	トラストホールディングス株式会社
【英訳名】	TRUST Holdings Inc .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 喜久田 匡宏
【本店の所在の場所】	福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
【電話番号】	092-437-8944
【事務連絡者氏名】	専務取締役 矢羽田 弘
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
【電話番号】	092-437-8944
【事務連絡者氏名】	専務取締役 矢羽田 弘
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1【提出理由】

平成26年9月25日開催の当社第1期定時株主総会（以下「本総会」という。）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) 株主総会が開催された年月日

平成26年9月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 期末配当に関する事項

a) 配当財産の種類 金銭

b) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円20銭 総額42,311,303円

c) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年9月26日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、宮石啓司を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内とする。（但し、使用人分給与は含まない。）

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額20百万円以内とする。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案	33,417	33	0	99.90	可決
第2号議案 宮石 啓司	33,307	143	0	99.57	可決
第3号議案	33,306	144	0	99.57	可決
第4号議案	33,314	136	0	99.59	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第3号議案、第4号議案は、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であります。
- ・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各議案の賛否を確認できた分を合計したことにより、全ての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、本総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の別が完全には確認できていない議決権の数は加算しておりません。

以 上