

**【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27年3月30日
【会社名】	KNT - CTホールディングス株式会社
【英訳名】	KNT-CT Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 戸川 和良
【本店の所在の場所】	東京都千代田区東神田一丁目7番8号
【電話番号】	03(6891)6844(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 伊藤 浩一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区東神田一丁目7番8号
【電話番号】	03(6891)6844(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 伊藤 浩一
【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27年3月27日開催の当社第77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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役14名選任の件

取締役として、吉川勝久、戸川和良、岡本邦夫、中辻康裕、中村哲夫、小川亘、小山佳延、田ヶ原聡、山本龍二、山口昌紀、西野目信雄、石崎哲、小林哲也および間瀬茂を選任する。

(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（個）	賛成率（％）	決議の結果
議案					
吉川 勝久	209,897	7,635	0	93.65	可決
戸川 和良	210,469	7,063	0	93.90	可決
岡本 邦夫	215,253	2,279	0	96.04	可決
中辻 康裕	215,735	1,797	0	96.25	可決
中村 哲夫	215,732	1,800	0	96.25	可決
小川 亘	215,441	2,091	0	96.12	可決
小山 佳延	215,746	1,786	0	96.26	可決
田ヶ原 聡	215,444	2,088	0	96.12	可決
山本 龍二	215,746	1,786	0	96.26	可決
山口 昌紀	207,938	9,594	0	92.77	可決
西野目 信雄	211,105	6,427	0	94.19	可決
石崎 哲	209,598	7,934	0	93.52	可決
小林 哲也	208,327	9,205	0	92.95	可決
間瀬 茂	215,463	2,069	0	96.13	可決

(注) 議案の可決要件は、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議案の賛否に関して確認できた分の合計により可決要件を満たし、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議決権のうち、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おりません。

賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

以上