

**【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 6月26日
【会社名】	株式会社東理ホールディングス
【英訳名】	Tori Holdings CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福村 康廣
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目19番7号
【電話番号】	03(5524)7851(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 藤原 克英
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目19番7号
【電話番号】	03(5524)7851(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 藤原 克英
【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6月24日開催の当社第11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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金1円50銭

第2号議案 定款一部変更の件  
「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことにより、それらの取締役及び監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるよう、第27条第2項及び第36条第2項の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件  
取締役として、福村康廣、品田守敏、藤原克英及び小嶋運の4氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、押切瞳氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	587,080	2,627	-	(注)1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	587,258	2,449	-	(注)2	可決 99.6
第3号議案 取締役4名選任の件				(注)3	
福村 康廣	586,184	3,523	-		可決 99.4
品田 守敏	584,536	5,171	-		可決 99.1
藤原 克英	586,330	3,377	-		可決 99.4
小嶋 運	586,313	3,394	-		可決 99.4
第4号議案 監査役1名選任の件					
押切 瞳	586,549	3,166	-	(注)3	可決 99.5
第5号議案	582,932	6,779	-	(注)1	可決 98.9

(注)1. 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。

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3分の2以上の賛成であります。

3. 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

本株主総会前日までの事前行使分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、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数は加算しておりません。

以上