

【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 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 喜田 哲弘

【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】 取締役副社長執行役員 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】 執行役員経営企画部長 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27年6月25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25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 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中込賢次、喜田哲弘、横山輝紀、松山遙、田中勝英、工藤稔及び島田一義を選任する。

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	5,128,811個	2,389個	3,962個	99.79%	可決
第2号議案	5,129,494個	1,698個	3,962個	99.81%	可決
第3号議案					
中込賢次	4,971,335個	159,690個	4,114個	96.73%	可決
喜田哲弘	5,067,302個	63,725個	4,114個	98.60%	可決
横山輝紀	5,095,769個	35,256個	4,114個	99.15%	可決
松山遙	4,923,738個	207,289個	4,114個	95.80%	可決
田中勝英	5,095,787個	35,238個	4,114個	99.15%	可決
工藤稔	5,090,352個	40,673個	4,114個	99.04%	可決
島田一義	5,095,662個	35,363個	4,114個	99.15%	可決
第4号議案					
江崎正行	5,129,062個	2,137個	3,962個	99.80%	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いません。

(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3分の2以上の賛成
第3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4号議案	同上

以上