

**【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27年 6月29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】

平成27年6月26日開催の当社第5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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

その他資本剰余金を原資として以下のとおり期末配当を実施する。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき2円 総額26,955,770円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月29日

2. 剰余金の処分に関する事項

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損を填補する。

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,814,657,144円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,814,657,144円

第2号議案 取締役1名選任の件

寺澤和哉を取締役に選任するもの。

(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・無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	76,506	782	28	(注)1	可決(98.22%)
第2号議案	76,492	824	-	(注)2	可決(98.20%)

(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による。

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過半数の賛成による。

(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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上