

**【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12月2日
【会社名】	株式会社東京TYフィナンシャルグループ
【英訳名】	Tokyo TY Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柿崎 昭裕
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿五丁目9番2号
【電話番号】	03(5341)4301
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 三浦 毅
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿五丁目9番2号
【電話番号】	03(5341)4301
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 三浦 毅
【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11月27日開催の当社臨時株主総会および普通株主様による種類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項およ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27年11月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 臨時株主総会

##### 第1号議案 株式会社新銀行東京との株式交換契約承認の件

平成27年9月25日開催の両社の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、株式会社新銀行東京を株式交換完全子会社とし、平成28年4月1日を効力発生日とする株式交換により経営統合を行うことを決議し、両社間で締結した株式交換契約を承認する。

##### 第2号議案 定款一部変更の件

株式交換契約により、株式会社新銀行東京のA種優先株式1株につき、当社の第二種優先株式1株を割当て交付するため、当社定款について、第二種優先株式に関する規定の追加その他所要の変更を行う。

##### 第3号議案 取締役2名選任の件

グループ全体のガバナンスの強化と統合効果発揮に向け、新たに常久秀紀および齋藤真人の2名を取締役に選任する。

#### 普通株主様による種類株主総会

##### 第1号議案 株式会社新銀行東京との株式交換契約承認の件

平成27年9月25日開催の両社の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、株式会社新銀行東京を株式交換完全子会社とし、平成28年4月1日を効力発生日とする株式交換により経営統合を行うことを決議し、両社間で締結した株式交換契約を承認する。

##### 第2号議案 定款一部変更の件

株式交換契約により、株式会社新銀行東京のA種優先株式1株につき、当社の第二種優先株式1株を割当て交付するため、当社定款について、第二種優先株式に関する規定の追加その他所要の変更を行う。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

臨時株主総会

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	222,081	172	0	(注)1	可決(96.87%)
第2号議案	222,073	180	0	(注)1	可決(96.87%)
第3号議案					
常久 秀紀	219,573	2,678	0	(注)2	可決(95.78%)
齋藤 真人	219,559	2,692	0		可決(95.77%)

(注)1 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

普通株主様による種類株主総会

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	221,360	895	0	(注)	可決(96.56%)
第2号議案	221,366	890	0	(注)	可決(96.56%)

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分および本総会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合計したこと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、反対およ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。