

【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28年7月5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 味岡 桂三
【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 水藤 有仁
【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 水藤 有仁
【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28年6月29日開催の当社第2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28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

高橋一之、味岡桂三、田原宏和、坂本隆、小林秀郎、野邊田覚、常久秀紀、中村靖、佐藤明夫及び三浦隆治を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

真壁幹夫を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

宮村百合子及び遠藤賢治を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する子会社の取締役に株式会社新銀行東京の取締役を対象に加える件

(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

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	242,485	153	0	(注)1	可決(96.81%)
第2号議案					
高橋 一之	239,510	3,136	0		可決(95.62%)
味岡 桂三	239,533	3,113	0		可決(95.63%)
田原 宏和	239,497	3,149	0		可決(95.61%)
坂本 隆	239,496	3,150	0		可決(95.61%)
小林 秀郎	241,793	853	0	(注)2	可決(96.53%)
野邊田 覚	241,791	855	0		可決(96.53%)
常久 秀紀	239,467	3,179	0		可決(95.60%)
中村 靖	239,460	3,187	0		可決(95.60%)
佐藤 明夫	199,916	42,729	0		可決(79.81%)
三浦 隆治	239,927	2,720	0		可決(95.78%)
第3号議案	238,337	4,310	0	(注)2	可決(95.15%)
第4号議案					
宮村 百合子	178,090	64,557	0	(注)2	可決(71.09%)
遠藤 賢治	238,643	4,005	0		可決(95.27%)
第5号議案	240,842	1,808	0	(注)3	可決(96.15%)

(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。

(注)3．出席した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いません。