

【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29年 6 月29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】 東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-3272-6100

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 上原 弘久

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-3272-6100

【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29年6月28日開催の当社第13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29年6月28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 取締役8名選任の件

取締役として、喜田哲弘、上原弘久、横山輝紀、松山遙( )、大庫直樹、田中勝英、工藤稔及び板坂雅文を選任する。

松山遙氏の戸籍上の氏名は、加藤遥。松山遙は、職務上使用している氏名。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、矢内淳一及び小澤優一を選任する。

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。

第5号議案 取締役の報酬等の額の改定の件

(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(注1)

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率(注2)	決議の結果
第1号議案	5,045,151個	2,006個	3,236個	99.84%	可決
第2号議案					
喜田哲弘	4,779,945個	252,990個	17,452個	94.59%	可決
上原弘久	4,849,510個	192,526個	8,349個	95.96%	可決
横山輝紀	4,842,387個	199,649個	8,349個	95.82%	可決
松山遙(注3)	4,926,314個	120,840個	3,236個	97.48%	可決
大庫直樹	4,955,297個	91,857個	3,236個	98.06%	可決
田中勝英	4,841,595個	200,441個	8,349個	95.81%	可決
工藤稔	4,841,597個	200,439個	8,349個	95.81%	可決
板坂雅文	4,848,706個	193,330個	8,349個	95.95%	可決
第3号議案					
矢内淳一	4,745,026個	302,139個	3,236個	93.90%	可決
小澤優一	4,923,580個	123,589個	3,236個	97.43%	可決
第4号議案					
江崎正行	4,949,320個	97,814個	3,236個	97.94%	可決
第5号議案	4,952,008個	90,976個	7,429個	97.99%	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おりません。

(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。

(注3) 松山遙氏の戸籍上の氏名は、加藤遥であります。松山遙は、職務上使用している氏名であります。

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過半数の賛成
第3号議案	同上
第4号議案	同上
第5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

以 上