

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月27日

【会社名】 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03(3517)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部長 大参 恭佳

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03(3517)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部長 大参 恭佳

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第107期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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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株につき普通配当金4円

総額 1,033,466,720円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石田建昭、川本公英、水野一郎、中山恒博及び藤原洋を選任するものであります。

第3号議案 当社及び子会社の取締役・使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社及び子会社の業務執行取締役・使用人に対して新株予約権を発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件

2019年6月26日開催の第107期定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了する当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を更新するものであります。

(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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|-------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 | 1,962,371 | 14,219 | 9 | (注)1 | 可決 98.59 |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 石田 建昭 | 1,916,148 | 60,226 | 9 | | 可決 96.28 |
| 川本 公英 | 1,960,528 | 15,846 | 9 | | 可決 98.51 |
| 水野 一郎 | 1,658,446 | 317,928 | 9 | | 可決 83.33 |
| 中山 恒博 | 1,934,235 | 42,139 | 9 | | 可決 97.19 |
| 藤原 洋 | 1,945,721 | 30,652 | 9 | | 可決 97.77 |
| 第3号議案 | 1,872,410 | 103,964 | 9 | (注)3 | 可決 94.08 |
| 第4号議案 | 1,427,110 | 549,472 | 9 | (注)1 | 可決 71.70 |

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
 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ものであります。
 3. 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以上の賛成によるものであります。

(4) 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うち、賛成、反対及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。