

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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 上原 弘久

【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】 03-3272-6110

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 森山 昌彦

【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】 経営企画部長 池端 修

【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】

2022年6月28日開催の当社第18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 2022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

当社普通株式1株につき金28円

なお、2021年12月に中間配当として1株につき28円を支払っており、1株当たりの年間配当は56円となる。

第2号議案 定款の一部変更の件

第3号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役として、上原弘久、森中哉也、森山昌彦、大庫直樹、渡邊賢作、松田千恵子、副島直樹、及び北原睦朗を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、居川孝志、東城孝、檜垣誠司、山田眞之助、及び太子堂厚子を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、新間祐一郎を選任する。

(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	4,475,756個	50,289個	0個	98.76%	可決
第2号議案	4,245,473個	280,585個	0個	93.67%	可決
第3号議案					
上原弘久	3,821,031個	700,547個	4,464個	84.31%	可決
森中哉也	4,437,340個	88,717個	0個	97.91%	可決
森山昌彦	4,450,633個	75,424個	0個	98.20%	可決
大庫直樹	4,462,482個	63,576個	0個	98.46%	可決
渡邊賢作	4,462,929個	63,129個	0個	98.47%	可決
松田千恵子	4,478,704個	47,354個	0個	98.82%	可決
副島直樹	4,449,937個	76,120個	0個	98.19%	可決
北原睦朗	4,449,937個	76,120個	0個	98.19%	可決
第4号議案					
居川孝志	4,246,926個	279,116個	0個	93.71%	可決
東城孝	4,246,919個	279,123個	0個	93.71%	可決
檜垣誠司	3,764,039個	761,997個	0個	83.05%	可決
山田眞之助	4,462,411個	63,640個	0個	98.46%	可決
太子堂厚子	3,914,822個	611,229個	0個	86.38%	可決
第5号議案					
新間祐一郎	4,520,200個	5,860個	0個	99.74%	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いません。

(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。

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3分の2以上の賛成
第3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4号議案	同上
第5号議案	同上

以上