

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6月28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 森山 昌彦

【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】 執行役員 森谷 芳隆

【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 朝野 晃司

【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】

2024年6月26日開催の当社第20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 2024年6月26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35円

なお、2023年12月に中間配当として1株につき35円を支払っており、1株当たりの年間配当は70円となる。

第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

監査等委員でない取締役として、上原弘久、森山昌彦、永井穂高、二見陽子、渡邊賢作、加藤正純、夫馬賢治、副島直樹、及び北原睦朗を選任する。

第3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、山田眞之助、太子堂厚子、及び日戸興史を選任する。

第4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	4,241,219個	119,430個	18個	97.19%	可決
第2号議案					
上原 弘久	3,658,562個	687,145個	14,935個	83.84%	可決
森山 昌彦	3,599,826個	745,883個	14,935個	82.50%	可決
永井 穂高	3,825,638個	534,995個	18個	87.67%	可決
二見 陽子	3,804,194個	556,437個	18個	87.18%	可決
渡邊 賢作	3,891,748個	468,885個	18個	89.19%	可決
加藤 正純	3,899,125個	461,508個	18個	89.35%	可決
夫馬 賢治	3,895,300個	465,333個	18個	89.27%	可決
副島 直樹	3,825,135個	535,498個	18個	87.66%	可決
北原 睦朗	3,825,594個	535,039個	18個	87.67%	可決
第3号議案					
居川 孝志	3,703,692個	656,943個	18個	84.88%	可決
東城 孝	3,703,779個	656,856個	18個	84.88%	可決
山田 眞之助	3,889,995個	470,641個	18個	89.14%	可決
太子堂 厚子	3,459,478個	901,156個	18個	79.28%	可決
日戸 興史	3,895,858個	464,778個	18個	89.28%	可決
第4号議案					
新間 祐一郎	3,935,739個	424,898個	18個	90.19%	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過半数の賛成
第3号議案	同上
第4号議案	同上

以上