

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026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 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】 常務執行役員 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 金澤 晴彦

【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】

2026年6月25日開催の当社第22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 2026年6月25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68円
なお、2025年12月に中間配当として1株につき62円を支払っており、1株当たりの年間配当は130円となる。 |
| 第2号議案 | 監査等委員でない取締役7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、加藤正純、夫馬賢治、太子堂厚子、田村泰朗、及び藤田広行を選任する。 |
| 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、東城孝、鈴木浩吾、山田眞之助、日戸興史、及び上田亮子を選任する。 |
| 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、浅井明紀子を選任する。 |
| 第5号議案 | 監査等委員でない取締役の報酬等の額の改定の件 |
| 第6号議案 | 監査等委員である取締役の報酬等の額の改定の件 |
| 第7号議案 | 監査等委員でない取締役等に対する株式報酬制度の一部改定の件 |

(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	3,875,449個	848個	0個	99.81%	可決
第2号議案					
上原 弘久	3,319,254個	546,632個	10,393個	85.48%	可決
森山 昌彦	3,566,852個	309,187個	241個	91.86%	可決
加藤 正純	3,862,087個	13,966個	241個	99.46%	可決
夫馬 賢治	3,862,635個	13,418個	241個	99.48%	可決
太子堂 厚子	3,174,239個	702,055個	0個	81.75%	可決
田村 泰朗	3,622,165個	253,888個	241個	93.29%	可決
藤田 広行	3,616,015個	260,035個	241個	93.13%	可決
第3号議案					
東城 孝	3,753,873個	122,168個	241個	96.68%	可決
鈴木 浩吾	3,761,816個	114,225個	241個	96.88%	可決
山田 眞之助	3,625,833個	250,213個	241個	93.38%	可決
日戸 興史	3,862,397個	13,649個	241個	99.47%	可決
上田 亮子	3,873,285個	3,004個	0個	99.75%	可決
第4号議案					
浅井 明紀子	3,873,825個	2,464個	0個	99.77%	可決
第5号議案	3,869,968個	5,710個	623個	99.67%	可決
第6号議案	3,824,628個	51,052個	623個	98.50%	可決
第7号議案	3,806,825個	69,216個	241個	98.04%	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。

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
第6号議案	同上
第7号議案	同上

以上