【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24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　中込 賢次
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目２番３号
【電話番号】	03-3434-9141
【事務連絡者氏名】	取締役副社長執行役員　臼井 壯之介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目２番３号
【電話番号】	03-3434-9141
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長　上原 弘久
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

１【提出理由】

平成24年６月27日開催の当社第８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24年６月27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３名選任の件

取締役として、臼井壯之介、松本民司および堀龍兒を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

第５号議案　取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第６号議案　取締役及び監査役の報酬等の額の改定、並びに取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

（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

決議事項		賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第１号議案		4,642,022個	2,883個	1,986個	99.43%	可決
第２号議案						
	臼井壯之介	4,553,447個	91,483個	1,986個	97.54%	可決
	松本民司	4,508,561個	136,367個	1,986個	96.58%	可決
	堀龍兒	4,618,738個	26,192個	1,986個	98.94%	可決
第３号議案		4,591,704個	53,259個	1,986個	98.36%	可決
第４号議案		4,591,265個	53,683個	1,986個	98.35%	可決
第５号議案		3,985,955個	658,999個	1,986個	85.38%	可決
第６号議案		4,292,821個	352,114個	1,986個	91.95%	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**