【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30年９月26日
【会社名】	テックファームホールディングス株式会社
【英訳名】	Techfirm Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　　永守　秀章
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】	03－5365－7888（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　　松本　圭太
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】	03－5365－7888（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　　松本　圭太
【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】

平成30年９月25日開催の当社第27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30年９月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円　　総額22,182,498円

ロ　効力発生日

平成30年９月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３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、千原信悟及び永守秀章並びに筒井雄一朗を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員会である取締役として、小夫みのり及び大井哲也並びに田口浩介を選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬制度の導入の件

当社の取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで当社取締役の業績向上へのインセンティブを高めることにより、当社の健全な経営を推進していくことを目的として、従来の報酬等の額の枠に加えて、年額100,000千円以内の範囲内でストック・オプションを付与すること及び株式報酬型ストック・オプションとして交付される新株予約権の具体的内容を決定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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	28,369	2,178	－	（注）１	可決　85.6
第２号議案				（注）２	
千原　信悟	30,185	362	－		可決　91.1
永守　秀章	30,185	362	－		可決　91.1
筒井　雄一朗	30,291	256	－		可決　91.4
第３号議案				（注）２	
小夫　みのり	30,296	251	－		可決　91.4
大井　哲也	30,301	246	－		可決　91.4
田口　浩介	30,303	244	－		可決　91.4
第４号議案	30,100	447	－	（注）１	可決　90.8

（注）１．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による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上