# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年７月１日 |
| 【会社名】 | テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | TECHNO HORIZON HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　野　村　　拡　伸 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市南区千竈通二丁目13番地１ |
| 【電話番号】 | (052)823－8551（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役　　水　上　　康 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市南区千竈通二丁目13番地１ |
| 【電話番号】 | (052)823－8551（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役　　水　上　　康 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

2019年６月27日開催の当社第９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

2019年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき４円　総額53,909,180円

第２号議案　取締役２名選任の件

取締役として、口野達也、越原洋二郎を選任する。

(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・無効（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 62,307 | 3,915 | 87 | （注）１ | 可決（90.6%） |
| 第２号議案 | | | | | |
| １．口野達也 | 62,368 | 3,914 | 27 | （注）２ | 可決（90.7%） |
| ２．越原洋二郎 | 62,208 | 4,074 | 27 | （注）２ | 可決（90.5%） |

（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