【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月27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　　上原　弘久
【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】	03-3272-6100
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　永田　光宏
【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　高橋　秀成
【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】

2019年６月26日開催の当社第15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22円

なお、2018年12月に中間配当として１株につき20円を支払っており、１株当たりの年間配当は42円となる。

第２号議案　　取締役12名選任の件

取締役として、喜田哲弘、上原弘久、清家浩一、永田光宏、田村泰朗、田中義久、松山遙(※)、大庫直樹、檜垣誠司、副島直樹、工藤稔及び板坂雅文を選任する。

※松山遙氏の戸籍上の氏名は、加藤遥。松山遙は、職務上使用している氏名。

第３号議案　　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、渡邊賢作を選任する。

(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	4,674,790個	91,302個	68個	97.77%	可決
第２号議案					
喜田哲弘	4,263,961個	493,876個	8,688個	89.18%	可決
上原弘久	4,429,074個	326,498個	10,949個	92.63%	可決
清家浩一	4,583,366個	172,481個	10,683個	95.86%	可決
永田光宏	4,638,057個	117,790個	10,683個	97.00%	可決
田村泰朗	4,638,041個	117,806個	10,683個	97.00%	可決
田中義久	4,637,508個	118,339個	10,683個	96.99%	可決
松山遙(注３)	4,642,775個	123,690個	68個	97.10%	可決
大庫直樹	4,702,700個	63,766個	68個	98.35%	可決
檜垣誠司	4,701,299個	65,167個	68個	98.32%	可決
副島直樹	4,636,407個	119,440個	10,683個	96.97%	可決
工藤稔	4,582,247個	173,600個	10,683個	95.83%	可決
板坂雅文	4,636,972個	118,875個	10,683個	96.98%	可決
第３号議案					
渡邊賢作	4,745,091個	21,399個	68個	99.24%	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。

(注３)　松山遙氏の戸籍上の氏名は、加藤遥であります。松山遙は、職務上使用している氏名であります。

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**

以　上