【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年６月26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】	代表取締役副社長　　森中　哉也
【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　池端　修
【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】

2020年６月25日開催の当社第16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　　2020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22円
なお、2019年12月に中間配当として１株につき22円を支払っており、１株当たりの年間配当は44円となる。

第２号議案　定款の一部変更の件

第３号議案　監査等委員でない取締役９名選任の件
監査等委員でない取締役として、上原弘久、森中哉也、永田光宏、田中義久、大庫直樹、渡邊賢作、副島直樹、工藤稔及び板坂雅文を選任する。

第４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、矢内淳一、寺岡康夫、松山遙(※)、檜垣誠司及び山田眞之助を選任する。
※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５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、新間祐一郎を選任する。

第６号議案　監査等委員でない取締役の報酬等の額の設定の件

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件

第８号議案　監査等委員でない取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

(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(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	4,733,368個	5,089個	510個	99.87%	可決
第２号議案	4,726,777個	11,717個	510個	99.73%	可決
第３号議案					
上原弘久	4,572,478個	144,703個	21,771個	96.48%	可決
森中哉也	4,584,883個	136,107個	17,963個	96.74%	可決
永田光宏	4,591,493個	129,498個	17,963個	96.88%	可決
田中義久	4,591,532個	129,459個	17,963個	96.88%	可決
大庫直樹	4,709,629個	24,927個	4,404個	99.37%	可決
渡邊賢作	4,709,645個	24,911個	4,404個	99.37%	可決
副島直樹	4,591,462個	129,529個	17,963個	96.88%	可決
工藤稔	4,590,571個	130,420個	17,963個	96.86%	可決
板坂雅文	4,591,494個	129,497個	17,963個	96.88%	可決
第４号議案					
矢内淳一	4,470,305個	250,694個	17,963個	94.32%	可決
寺岡康夫	4,474,232個	246,767個	17,963個	94.40%	可決
松山遙(注３)	4,522,618個	215,844個	515個	95.42%	可決
檜垣誠司	3,858,529個	866,476個	13,955個	81.41%	可決
山田眞之助	4,711,149個	23,425個	4,404個	99.40%	可決
第５号議案					
新間祐一郎	4,701,142個	33,496個	4,399個	99.19%	可決
第６号議案	4,693,219個	36,505個	9,295個	99.02%	可決
第７号議案	4,703,980個	25,749個	9,295個	99.25%	可決
第８号議案	4,604,982個	133,608個	435個	97.16%	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３分の２以上の賛成**
第３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４号議案	**同上**
第５号議案	**同上**
第６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７号議案	**同上**
第８号議案	**同上**

以　上