

【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23年6月29日

【会社名】 東邦ホールディングス株式会社

【英訳名】 TOHO HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 矩男

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号

【電話番号】 03(3419)7811(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 荻野 守

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台二丁目5番23号

【電話番号】 03(5259)9500(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室次長 熊田 敏彦

【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23年6月28日開催の当社第63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項およ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23年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、松谷高顕、濱田矩男、河野博行、本間利夫、松谷竹生を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松本禎郎を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合(%)	可決要件
第1号議案 取締役5名選任の件					(注) 1
松谷 高顕	543,721	65,108	170	可決 89.21	
濱田 矩男	548,105	60,724	170	可決 89.93	
河野 博行	576,788	32,041	170	可決 94.64	
本間 利夫	576,785	32,044	170	可決 94.64	
松谷 竹生	576,988	31,841	170	可決 94.67	
第2号議案 監査役1名選任の件					
松本 禎郎	530,698	78,202	170	可決 87.07	

(注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 賛成割合は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）に対する割合です。
3. 賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

(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

事前行使分およ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議決権の数の一部を集計しておりません。