

【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29年7月4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】 代表取締役会長 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)7893

【事務連絡者氏名】 管理本部長 水澤 義昭

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(6838)2800(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 開発企画本部 副本部長 広報・IR室長 河村 真

【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】

当社は、平成29年6月29日の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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）16名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、濱田矩男、河野博行、加藤勝哉、森久保光男、本間利夫、松谷竹生、枝廣弘巳、内藤温子、有働敦、馬田明、武田一夫、松谷高顕、藤本茂、渡邊俊介、村山昇作、永沢徹

第3号議案 当社取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(3) 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)	決議の結果および 賛成割合 (%)		可決要件
				可決		
第1号議案 定款一部変更の件	572,753	45	2,319	可決	98.53	(注) 1
第2号議案 取締役(監査等委員 であるものを除 く。)16名選任の件						(注) 2
濱田 矩男	557,210	11,180	6,725	可決	95.86	
河野 博行	519,677	53,117	2,319	可決	89.40	
加藤 勝哉	557,301	11,089	6,725	可決	95.87	
森久保 光男	556,582	16,214	2,319	可決	95.75	
本間 利夫	556,591	16,205	2,319	可決	95.75	
松谷 竹生	556,597	16,199	2,319	可決	95.75	
枝廣 弘巳	556,592	16,204	2,319	可決	95.75	
内藤 温子	556,580	16,216	2,319	可決	95.75	
有働 敦	556,597	16,199	2,319	可決	95.75	
馬田 明	519,718	53,076	2,319	可決	89.41	
武田 一夫	519,775	53,019	2,319	可決	89.42	
松谷 高顕	556,573	16,223	2,319	可決	95.75	
藤本 茂	521,310	51,484	2,319	可決	89.68	
渡邊 俊介	510,733	62,061	2,319	可決	87.86	
村山 昇作	527,703	45,092	2,319	可決	90.78	
永沢 徹	550,801	21,995	2,319	可決	94.76	
第3号議案 当社取締役(監査等 委員であるものを除 く。)に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	499,621	73,176	2,319	可決	85.95	(注) 3

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものです。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。

3. 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ものです。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。