

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025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 森山 昌彦
【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】	03-3272-6110
【事務連絡者氏名】	執行役員 森谷 芳隆
【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 朝野 晃司
【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】

- (1) 2025年6月26日開催の当社第21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) また、同定時株主総会において、2025年6月12日提出の第21期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)有価証券報告書に記載した決議事項が確定しましたので、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3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) 株主総会における決議(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)

当該株主総会が開催された年月日 2025年6月26日

当該決議事項の内容

<会社提案>

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40円

なお、2024年12月に中間配当として1株につき40円を支払っており、1株当たりの年間配当は80円となる。

第2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、森山昌彦、永井穂高、二見陽子、渡邊賢作、加藤正純、夫馬賢治、田村泰朗、及び北原睦朗を選任する。

<株主提案>

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

Ken Mohan(日本語表記: ケン・モハン)

Ina Kegler(日本語表記: イナ・ケーグラー)

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)

<会社提案>

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	4,108,671個	5,744個	4,648個	99.51%	可決
第2号議案					
上原 弘久	3,594,134個	498,892個	26,114個	87.05%	可決
森山 昌彦	3,573,325個	519,705個	26,114個	86.55%	可決
永井 穂高	3,651,726個	462,776個	4,648個	88.44%	可決
二見 陽子	3,766,010個	348,491個	4,648個	91.21%	可決
渡邊 賢作	3,689,732個	424,772個	4,648個	89.36%	可決
加藤 正純	3,816,561個	297,943個	4,648個	92.44%	可決
夫馬 賢治	3,689,431個	425,073個	4,648個	89.36%	可決
田村 泰朗	3,648,264個	466,236個	4,648個	88.36%	可決
北原 睦朗	3,739,054個	375,447個	4,648個	90.56%	可決

< 株主提案 >

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率(注 2)	決議の結果
第 3 号議案					
Ken Mohan	510,050個	3,603,067個	5,641個	12.35%	否決
Ina Kegler	731,752個	3,381,362個	5,641個	17.72%	否決

(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又は否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。

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(注1)
第 3 号議案	同上

(注 1) 第 2 号議案および第 3 号議案を合わせて、過半数の賛成を得た候補者が 9 名を超えた場合には、賛成の議決権の個数が多い取締役候補者から順に 9 名を上限とします。

(2) 株主総会において修正又は否決された決議事項(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 3)

有価証券報告書の提出年月日

2025年 6 月12日

定時株主総会が開催された年月日

2025年 6 月26日

決議事項が修正又は否決された決議事項

< 株主提案 >

第 3 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 2 名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。) 2 名選任の件のうち、Ken Mohan(日本語表記：ケン・モハン)、Ina keglar(日本語表記：イナ・ケーグラー)の 2 名を否決。

以 上