

【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27年3月30日
【会社名】	株式会社ツカダ・グローバルホールディング
【英訳名】	TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塚田 正之
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東三丁目11番10号
【電話番号】	03(5464)0081(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部マネージャー 丸山 慶訓
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東三丁目11番10号
【電話番号】	03(5464)0081(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部マネージャー 丸山 慶訓
【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27年3月27日開催の当社第20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

平成27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多角化に伴う事業目的の追加、株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供並びに執行役員制度導入に伴う取締役の員数の変更を定める。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、塚田正之、塚田啓子、石原啓次及び西堀敬を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、杉村俊一を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額5億円以内（ただし使用人分給与は含まない。）と改定することを決議する。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した藤谷知治に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	416,727	173	0	（注）1	可決（94.3%）
第2号議案	416,791	109	0	（注）2	可決（94.3%）
第3号議案				（注）3	
塚田正之	413,464	3,432	0		可決（93.5%）
塚田啓子	416,784	112	0		可決（94.3%）
石原啓次	416,767	129	0		可決（94.3%）
西堀 敬	416,780	116	0		可決（94.3%）
第4号議案				（注）3	
杉村俊一	416,751	149	0		可決（94.3%）
第5号議案	416,413	484	0	（注）3	可決（94.2%）
第6号議案	365,866	3,577	47,457	（注）1	可決（82.8%）

（注）1．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であります。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3．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であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、議案の賛否に関して確認できた議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上