

**【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28年3月31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】	取締役人事部長兼総務部長 丸山 健一
【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】	取締役人事部長兼総務部長 丸山 健一
【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28年3月30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【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年3月30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

経営管理体制等の強化を目的とする、取締役の員数の変更並びに責任限定契約を締結できる会社役員  
の範囲の変更に伴い、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、塚田正之、塚田啓子、西堀敬、塚田健斗、丸山健一及び寺地孝之を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した石原啓次に対し、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	410,493	357	0	(注)1	可決(98.0%)
第2号議案	410,680	170	0	(注)2	可決(98.0%)
第3号議案				(注)3	
塚田正之	410,165	685	0		可決(97.9%)
塚田啓子	410,346	504	0		可決(98.0%)
西堀 敬	410,223	627	0		可決(97.9%)
塚田健斗	410,238	612	0		可決(97.9%)
丸山健一	410,182	668	0		可決(97.9%)
寺地孝之	410,345	505	0		可決(98.0%)
第4号議案	359,630	2,779	48,441	(注)1	可決(85.9%)

(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おりません。

以 上