

【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26年6月30日
【会社名】	東急不動産ホールディングス株式会社
【英訳名】	Tokyu Fudosan Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金指 潔
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番2号
【電話番号】	03(5458)0660
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 大隈 郁仁
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番2号
【電話番号】	03(5458)0660
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 大隈 郁仁
【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26年6月26日開催の当社第1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26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分について

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円50銭とする。

第2号議案 取締役9名選任について

取締役として、植木正威、金指潔、中島美博、岡本潮、三枝利行、大隈郁仁、野本弘文、壺岐浩一及び榊真二の9氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任について

監査役として、中島和人及び今村俊夫の両氏を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定について

取締役の報酬総額を年額600百万円以内、監査役の報酬総額を年額120百万円以内とする。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	4,488,526個	32,895個	11,918個	98.60%	可決
第2号議案					
植木 正威	4,335,456個	186,102個	11,578個	95.24%	可決
金指 潔	4,487,458個	34,102個	11,578個	98.58%	可決
中島 美博	4,481,903個	32,020個	19,212個	98.46%	可決
岡本 潮	4,481,968個	31,955個	19,212個	98.46%	可決
三枝 利行	4,482,014個	31,909個	19,212個	98.46%	可決
大隈 郁仁	4,481,903個	32,020個	19,212個	98.46%	可決
野本 弘文	4,481,872個	32,051個	19,212個	98.45%	可決
壺岐 浩一	4,184,214個	337,347個	11,578個	91.92%	可決
榊 真二	4,481,638個	32,285個	19,212個	98.45%	可決
第3号議案					
中島 和人	4,300,385個	221,265個	11,578個	94.47%	可決
今村 俊夫	2,646,006個	1,875,647個	11,578個	58.12%	可決
第4号議案	4,486,000個	35,805個	11,578個	98.54%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成
- ・第2号議案及び第3号議案は、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

(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各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。