

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年6月22日

【会社名】 株式会社日本トリム

【英訳名】 NIHON TRIM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田原周夫

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目8番34号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー22階

【電話番号】 06(6456)4600

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 尾田虎二郎

【縦覧に供する場所】 株式会社日本トリム東京支社
(東京都中央区八丁堀三丁目25番7号)
株式会社日本トリム名古屋支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番21号)
株式会社日本トリム横浜営業所
(横浜市港北区新横浜二丁目4番1号)
株式会社日本トリム姫路営業所
(兵庫県姫路市東延末一丁目1番地)
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、2022年6月21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

2022年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭といたします。

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金60円

総額460,044,240円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月22日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を100,000千円減少し、任意積立金を100,000千円増加いたします。

第2号議案 定款一部変更の件

1 新しい経営体制に備え、株主総会および取締役会の招集権者および議長について所要の変更を行うとともに、役付取締役の選定につき所要の変更を行うものであります。

2 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、森澤紳勝、尾田虎二郎、田原周夫、西谷由実、亀井美登里及び大仁邦彌を選任するものであります。なお、亀井美登里及び大仁邦彌は、社外取締役候補者であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として今橋正隆を選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	62,941	291	0	(注) 1	可決 97.91
第2号議案 定款一部変更の件	63,150	82	0	(注) 2	可決 98.24
第3号議案 取締役6名選任の件					
森澤紳勝	62,107	1,130	0	(注) 3	可決 96.61
尾田虎二郎	62,951	286	0		可決 97.92
田原周夫	62,917	320	0		可決 97.87
西谷由実	62,965	272	0		可決 97.94
亀井美登里	62,909	328	0		可決 97.85
大仁邦彌	63,076	161	0		可決 98.11
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	58,451	4,781	0	(注) 3	可決 90.93

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、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。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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及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、決議事項の可決又は否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。