

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月11日

【会社名】 トラスコ中山株式会社

【英訳名】 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山 哲也

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋四丁目28番1号

【電話番号】 03-3433-9830(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 中井 一雄

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋四丁目28番1号

【電話番号】 03-3433-9835

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 兼 経理部長 今川 裕章

【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)
トラスコ中山株式会社 大阪本社
(大阪府大阪市西区新町一丁目34番15号)

1【提出理由】

当社は、2019年3月8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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月8日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第17条（員数及び選任方法）の取締役の員数を7名から10名に変更します。

第2号議案 取締役報酬額等の総額改定の件

取締役の報酬等限度額を年額400百万円以内から600百万円以内に改定します。

第3号議案 取締役9名選任の件

中山哲也、中井孝、藪野忠久、宮田晋作、中井一雄、数見篤、直吉秀樹、齋藤顕一及び萩原邦章の9名を取締役として選任します。

第4号議案 監査役1名選任の件

松田昌樹を監査役として選任します。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

野村公平を補欠監査役として選任します。

(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

総議決権個数 658,544個
議決権行使個数の合計 573,924個（行使率87.15%）

議案	決議結果	当日の議決権行使個数			事前の議決権行使個数			総議決権行使個数 (+)			
		賛成 (人数) (賛成率)	反対 (人数) (反対率)	棄権 (人数) (棄権率)	賛成 (人数) (賛成率)	反対 (人数) (反対率)	棄権 (人数) (棄権率)	賛成 (人数) (賛成率)	反対 (人数) (反対率)	棄権 (人数) (棄権率)	前期賛成 (人数) (賛成率)
第1号議案 定款一部 変更の件	可決	68,149 (2,029) (99.41%)	15 (9) (0.02%)	389 (185) (0.56%)	434,673 (8,292) (97.50%)	10,286 (205) (2.30%)	815 (6) (0.18%)	562,420 (10,331) (97.99%)	10,301 (214) (1.79%)	1,204 (191) (0.20%)	- - -
第2号議案 取締役報酬額等 の総額改定の件	可決	68,108 (2,015) (99.35%)	56 (23) (0.08%)	389 (185) (0.56%)	426,543 (8,214) (95.68%)	19,224 (282) (4.31%)	6 (6) (0.00%)	554,249 (10,239) (96.57%)	19,280 (305) (3.35%)	395 (191) (0.06%)	- - -
第3号議案 取締役9名 選任の件 なかやま てつや 1.中山 哲也	可決	68,161 (2,035) (99.42%)	3 (3) (0.00%)	389 (185) (0.56%)	425,336 (8,336) (95.41%)	20,434 (163) (4.58%)	4 (4) (0.00%)	553,095 (10,381) (96.37%)	20,437 (166) (3.56%)	393 (189) (0.06%)	545,071 (8,405) (95.96%)
なかい たかし 2.中井 孝	可決	68,145 (2,029) (99.40%)	19 (9) (0.02%)	389 (185) (0.56%)	434,227 (8,347) (97.40%)	11,543 (152) (2.58%)	4 (4) (0.00%)	561,970 (10,386) (97.91%)	11,562 (161) (2.01%)	393 (189) (0.06%)	565,322 (8,407) (99.52%)
やぶの ただひさ 3.藪野 忠久	可決	68,145 (2,030) (99.40%)	19 (8) (0.02%)	389 (185) (0.56%)	434,239 (8,358) (97.41%)	11,531 (141) (2.58%)	4 (4) (0.00%)	561,982 (10,398) (97.91%)	11,550 (149) (2.01%)	393 (189) (0.06%)	565,325 (8,410) (99.52%)
みやた しんさく 4.宮田 晋作	可決	67,946 (2,026) (99.11%)	218 (12) (0.31%)	389 (185) (0.56%)	432,419 (8,332) (97.00%)	13,351 (167) (2.99%)	4 (4) (0.00%)	559,963 (10,368) (97.56%)	13,569 (179) (2.36%)	393 (189) (0.06%)	- - -

なかい かずお 5.中井 一雄	可決	68,130 (2,030) (99.38%)	34 (8) (0.04%)	389 (185) (0.56%)	432,513 (8,336) (97.02%)	13,257 (163) (2.97%)	4 (4) (0.00%)	560,241 (10,376) (97.61%)	13,291 (171) (2.31%)	393 (189) (0.06%)	- - -
かずみ あつし 6.数見 篤	可決	68,145 (2,028) (99.40%)	19 (10) (0.02%)	389 (185) (0.56%)	432,550 (8,341) (97.03%)	13,220 (158) (2.96%)	4 (4) (0.00%)	560,293 (10,379) (97.62%)	13,239 (168) (2.30%)	393 (189) (0.06%)	- - -
なおよし ひでき 7.直吉 秀樹	可決	68,133 (2,029) (99.38%)	31 (9) (0.04%)	389 (185) (0.56%)	432,519 (8,340) (97.02%)	13,251 (159) (2.97%)	4 (4) (0.00%)	560,250 (10,379) (97.61%)	13,282 (168) (2.31%)	393 (189) (0.06%)	- - -
さいとう けんいち 8.齋藤 顕一	可決	67,918 (2,020) (99.07%)	244 (16) (0.35%)	389 (185) (0.56%)	423,714 (8,325) (95.05%)	22,056 (174) (4.94%)	4 (4) (0.00%)	551,230 (10,355) (96.04%)	22,300 (190) (3.88%)	393 (189) (0.06%)	553,267 (8,363) (97.40%)
はぎはら くにあき 9.萩原 邦章	可決	68,133 (2,025) (99.38%)	31 (13) (0.04%)	389 (185) (0.56%)	413,523 (8,334) (92.76%)	32,247 (165) (7.23%)	4 (4) (0.00%)	541,254 (10,369) (94.30%)	32,278 (178) (5.62%)	393 (189) (0.06%)	502,530 (8,365) (88.47%)
第4号議案 監査役1名 選任の件 まつだ まさき 松田 昌樹	可決	68,131 (2,025) (99.38%)	33 (13) (0.04%)	389 (185) (0.56%)	388,890 (8,295) (87.23%)	56,880 (204) (12.75%)	4 (4) (0.00%)	516,619 (10,330) (90.01%)	56,913 (217) (9.91%)	393 (189) (0.06%)	- - -
第5号議案 補欠監査役1名 選任の件 のむら こうへい 野村 公平	可決	68,142 (2,025) (99.40%)	22 (13) (0.03%)	389 (185) (0.56%)	356,437 (8,242) (79.95%)	89,333 (257) (20.03%)	4 (4) (0.00%)	484,177 (10,277) (84.36%)	89,355 (270) (15.56%)	393 (189) (0.06%)	- - -

- (注) 1. 第1号議案の可決は、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以上の賛成によるものです。
2. 第2号議案の可決は、議決権を行使することができる株主が出席し、出席した当該株主の過半数の賛成によるものです。
3. 第3～5号議案の可決は、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ものです。
4. 「当日の議決権行使個数」は、当日出席株主の賛否等の意思表示について、株主総会閉会後に「ご投票用紙」を投票いただき、集計した結果に基づくものです。なお、賛・否のいずれにも印の表示が無い場合は賛成、ご投票されなかった場合は棄権に含み、賛否の判別が不能な場合は無効として取り扱っています。
5. 「総議決権行使個数」は、「当日の議決権行使個数」と「事前の議決権行使個数」の合計です。
6. 賛成率、反対率、棄権率における分母は以下のとおりです。
- 「当日の行使個数」の分母は、当日出席株主が行使された議決権個数の合計です。
- 「事前の議決権行使個数」の分母は、前日までに行使された議決権個数の合計です。
- 「総議決権行使個数」の分母は、と の議決権個数の合計です。

(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

議案に対する賛否等の意思表示については、事前行使及び当日出席の全株主の議決権数を加算しているため、当該記載事項に該当する理由はありません。