

【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10月2日
【会社名】	株式会社トラスト・テック
【英訳名】	Trust Tech Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西田 穰
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 村井 範之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 村井 範之
【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】

2019年9月27日開催の当社第15期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

2019年9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件

当社グループを持株会社体制に移行させるため、当社を吸収分割会社、当社100%出資の吸収分割準備会社である株式会社ビーネックステクノロジーズを吸収分割承継会社として、当社の営む事業のうち、グループ経営管理事業を除く一切の事業に関して有する権利業務を承継会社に承継させる旨の吸収分割契約を承認するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループを持株会社体制に移行することに伴い、第1号議案に係る吸収分割の効力発生を条件に、2020年1月1日を効力発生日として、当社の商号及び目的の変更を行うため、定款の一部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、西田穰、村井範之、木村重晴、宮野隆、残間里江子、清水新の6名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割合(%)
第1号議案 持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件	177,870	90	0	(注)1	可決 97.53
第2号議案 定款一部変更の件	177,877	83	0	(注)1	可決 97.53
第3号議案 取締役6名選任の件					
西田 穰	176,375	1,585	0	(注)2	可決 96.71
村井 範之	176,642	1,318	0		可決 96.85
木村 重晴	176,643	1,317	0		可決 96.85
宮野 隆	176,748	1,212	0		可決 96.91
残間 里江子	176,698	1,262	0		可決 96.88
清水 新	176,912	1,048	0		可決 97

(注)1 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。

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過半数の賛成による。

(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は加算しておりません。