

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	令和3年9月30日
【会社名】	トラスホールディングス株式会社
【英訳名】	TRUST Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 喜久田 匡宏
【本店の所在の場所】	福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
【電話番号】	092-437-8944
【事務連絡者氏名】	常務取締役 北嶋 重晴
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
【電話番号】	092-437-8944
【事務連絡者氏名】	常務取締役 北嶋 重晴
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1【提出理由】

令和3年9月28日開催の当社第8期定時株主総会（以下「本総会」という。）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) 株主総会が開催された年月日
 令和3年9月28日

(2) 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
 a) 配当財産の種類 金銭
 b) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
 当社普通株式1株につき金8円20銭 総額40,691,779円
 c) 剰余金の配当が効力を生じる日 令和3年9月29日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件
 喜久田匡宏、矢羽田弘、北嶋重晴、木下敏之、加峯辰美、山川修の6名を取締役に選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
 市原一也、江口秀人、梁井純輔の3名を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
 中村尚生を補欠監査役に選任する。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示並びに無効に係る議決権の数、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・無効 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	35,006	113	0	99.68	可決
第2号議案 定款一部変更の件	35,001	118	0	99.66	可決
第3号議案 取締役6名選任の件					
喜久田 匡宏	34,941	178	0	99.49	可決
矢羽田 弘	34,926	193	0	99.45	可決
北嶋 重晴	34,944	175	0	99.50	可決
木下 敏之	34,920	199	0	99.43	可決
加峯 辰美	34,920	199	0	99.43	可決
山川 修	34,917	202	0	99.42	可決

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第4号議案 監査役3名選任の件					
市原 一也	34,881	238	0	99.32	可決
江口 秀人	34,895	224	0	99.36	可決
梁井 純輔	34,873	246	0	99.30	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
中村 尚生	34,909	210	0	99.40	可決
第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件	34,771	348	0	99.01	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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。
- ・第2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3分の2以上の賛成であります。
- ・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であります。
- ・第4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であります。
- ・第5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であります。
- ・第6号議案は、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。

(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を確認できた分を合計したことにより、全ての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のうち、賛成、反対、棄権及び無効の別が完全には確認できていない議決権の数は加算しておりません。

以 上