

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成25年 3月25日
【会社名】	株式会社TRUCK - ONE
【英訳名】	TRUCK-ONE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 雄也
【本店の所在の場所】	山口県下松市生野屋南三丁目 3番40号
【電話番号】	0833 - 44 - 1100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 福谷 良昭
【最寄りの連絡場所】	山口県下松市生野屋南三丁目 3番40号
【電話番号】	0833 - 44 - 1100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 福谷 良昭
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番 2号 (福岡証券ビル))

1【提出理由】

当社は、平成25年3月22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

平成25年3月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第23期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）計算書類承認の件

第2号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金125円00銭 総額3,039,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年3月25日

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役2名選任の件

取締役として、小川雄也、小川真也の2名を選任する。

(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	20,613	1	0	(注)1	可決 99.28
第2号議案	20,613	1	0	(注)1	可決 99.28
第3号議案	20,613	1	0	(注)2	可決 99.28
第4号議案				(注)3	
小川 雄也	20,555	59	0		可決 99.00
小川 真也	20,555	59	0		可決 99.00

- (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. 出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数）の合計であります。
5. 賛成比率は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた数の割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数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議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算していません。

以上