

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年6月24日
【会社名】	トランコム株式会社
【英訳名】	TRANCOM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 清水 正久
【本店の所在の場所】	名古屋市東区葵一丁目19番30号
【電話番号】	(052)939-2011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務人事・財務経理担当 岩尾 徹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵一丁目19番30号
【電話番号】	(052)939-2011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務人事・財務経理担当 岩尾 徹
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月21日開催の第56回提示株主総会において、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

平成25年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1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60円 総額 582,223,920円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月24日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、武部 宏、清水 正久、沼田 雅和、河村 政彦、大澤 隆、恒川 穰、竹内 和彦を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、國常 壽夫を選任する。

第4号議案 取締役に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を付与する件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	79,761	47	0	(注)1	可決 99.94
第2号議案 取締役7名選任の件					
武部 宏	77,905	1,903	0	(注)2	可決 97.62
清水 正久	79,739	69	0		可決 99.91
沼田 雅和	79,734	74	0		可決 99.91
河村 政彦	79,739	69	0		可決 99.91
大澤 隆	79,734	74	0		可決 99.91
恒川 穰	79,739	69	0		可決 99.91
竹内 和彦	79,719	89	0		可決 99.89
第3号議案 監査役1名選任の件	79,697	111	0		(注)2
第4号議案 取締役に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を付与する件	79,395	413	0	(注)1	可決 99.48

(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の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上