

【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27日 |
| 【会社名】 | 遠州トラック株式会社 |
| 【英訳名】 | ENSHU TRUCK CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 澤田 邦彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県袋井市木原627番地の3 |
| 【電話番号】 | 0538(42)1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長兼経理部長 鈴木 初夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県袋井市木原627番地の3 |
| 【電話番号】 | 0538(42)1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長兼経理部長 鈴木 初夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第48回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) 株主総会の開催年月日
 平成25年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、澤田邦彦、井上正明、豊田慶造、山本雅俊及び井上育穂を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宮地好文及び江口忠衛を選任する。

(3) 当該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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | | | | (注)1 | (注)2 |
| 澤田 邦彦 | 67,090 | 22 | 0 | | 可決(97.77%) |
| 井上 正明 | 67,080 | 32 | 0 | | 可決(97.76%) |
| 豊田 慶造 | 67,090 | 22 | 0 | | 可決(97.77%) |
| 山本 雅俊 | 67,049 | 63 | 0 | | 可決(97.71%) |
| 井上 育穂 | 67,060 | 52 | 0 | | 可決(97.73%) |
| 第2号議案 | | | | (注)1 | |
| 宮地 好文 | 67,049 | 64 | 0 | | 可決(97.71%) |
| 江口 忠衛 | 67,061 | 52 | 0 | | 可決(97.73%) |

(注)1. 本議案が可決されるための要件は、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。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席したすべての株主の議決権の数を合計したもの)に対する、各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分及び当日出席した株主のうち当社が賛否の確認ができたものにより各議案の可決要件は充足され、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上