

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年7月2日

【会社名】 トレーディア株式会社

【英訳名】 T R A D I A C R P R A T I N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 安雄

【本店の所在の場所】 神戸市中央区海岸通一丁目2番22号

【電話番号】 078(391)7170(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 山下 修一

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区海岸通一丁目2番22号

【電話番号】 078(391)7170(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 山下 修一

【縦覧に供する場所】 トレーディア株式会社京浜支店
(東京都千代田区岩本町二丁目1番15号)
トレーディア株式会社名古屋支店
(名古屋市港区入船二丁目5番7号)
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27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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき5円 総額 73,350,590円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、鈴木安雄、古郡勝英、山口勝、貝田由章、山下修一、小笠原洋一、赤井富司、大桃信義の各氏を選任する。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役坂本吉照氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	11,492	14	0	(注)1	可決 97.38
第2号議案 取締役8名選任の件					
鈴木 安雄氏	11,491	15	0	(注)2	可決 97.37
古郡 勝英氏	11,490	16	0		可決 97.36
山口 勝氏	11,491	15	0		可決 97.37
貝田 由章氏	11,491	15	0		可決 97.37
山下 修一氏	11,490	16	0		可決 97.36
小笠原洋一氏	11,491	15	0		可決 97.37
赤井 富司氏	11,491	15	0		可決 97.37
大桃 信義氏	11,491	15	0		可決 97.37
第3号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	11,481	25	0	(注)1	可決 97.28

(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数は加算していません。