

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年10月7日

【会社名】 株式会社トラスト・テック

【英訳名】 Trust Tech Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 小川 毅彦

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目1番11号

【電話番号】 03-5777-7727

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 鈴木 憲一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目1番11号

【電話番号】 03-5777-7727

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 鈴木 憲一

【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)

1【提出理由】

平成25年9月26日開催の当社第9期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9月26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

1株につき金3,000円 総額285,480,000円

ロ 効力発生日

平成25年9月27日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な株主還元を行えるよう、剰余金の配当を取締役会の権限とする。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小川毅彦、木村重晴、日比龍人、菊地信仁、鈴木憲一、石井秀暁、中山晴喜及び高梨智弘を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊藤博史を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、神原勝利を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	75,410	39	0	(注) 1	可決 97.10
第2号議案 定款一部変更の件	75,405	44	0	(注) 2	可決 97.09
第3号議案 取締役8名選任の件					
小川毅彦	75,416	33	0		可決 97.11
木村重晴	75,414	35	0		可決 97.11
日比龍人	75,414	35	0		可決 97.11
菊地信仁	75,414	35	0	(注) 3	可決 97.11
鈴木憲一	75,415	34	0		可決 97.11
石井秀暁	75,412	37	0		可決 97.10
中山晴喜	75,291	158	0		可決 96.95
高梨智弘	75,415	34	0		可決 97.11
第4号議案 監査役1名選任の件	75,415	34	0	(注) 3	可決 97.11
第5号議案 補欠監査役1名選任の 件	75,416	33	0	(注) 3	可決 97.11

(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) 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は加算していません。