

【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10月28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10月25日の臨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10月25日

(2) 決議事項の内容

議案 前代表取締役社長故小川澄雄氏に対する功労金及び弔慰金贈呈の件

平成25年3月19日に逝去された前代表取締役社長故小川澄雄氏に対し弔意を表し、また在任中の功労に報いるため、功労金及び弔慰金180百万円を贈呈する。なお、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任する。

(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(反対)割合 (%)
議案	20,720	3	0	(注) 1	可決 99.27

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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。

3. 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。

以 上