

【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26年3月24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26年3月19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26年3月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第24期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）計算書類承認の件

第2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に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額6,078,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年3月20日

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小川雄也、福谷良昭、中山雅彦、小川サトノ、桜井誠、小川真也の6名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、内田建和、廣瀬隆明の2名を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	21,130	2	0	(注)1	可決 99.30
第2号議案	21,090	42	0	(注)1	可決 99.12
第3号議案					
小川 雄也	21,087	45	0	(注)2	可決 99.10
福谷 良昭	21,087	45	0		可決 99.10
中山 雅彦	21,087	45	0		可決 99.10
小川 サトノ	21,087	45	0		可決 99.10
桜井 誠	21,087	45	0		可決 99.10
小川 真也	21,087	45	0		可決 99.10
第4号議案					
内田 建和	21,130	2	0	(注)2	可決 99.30
廣瀬 隆明	21,130	2	0		可決 99.30

(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数の集計により、決議事項が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、本株主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の数は加算しておりません。

以上