

【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26年6月25日

【会社名】 トリニティ工業株式会社

【英訳名】 TRINITY INDUSTRIAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 馬場 昭次

【本店の所在の場所】 愛知県豊田市柿本町一丁目9番地

【電話番号】 (0565)24-4800

【事務連絡者氏名】 常務取締役 深津 浩彦

【最寄りの連絡場所】 愛知県豊田市柿本町一丁目9番地

【電話番号】 (0565)24-4800

【事務連絡者氏名】 常務取締役 深津 浩彦

【縦覧に供する場所】 トリニティ工業株式会社 東京支店
(神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目11番地5)
トリニティ工業株式会社 大阪支店
(大阪府豊中市寺内二丁目4番1号)
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26年6月24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6月24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株につき金10円 総額182,069,400円

ロ 効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役12名選任の件

馬場昭次氏、水川政明氏、楠元氏、深津浩彦氏、小林一夫氏、永井克彦氏、森和文氏、松村照顕氏、難波英郎氏、菊地定昭氏、仲哲雄氏及び高井雅弘氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

磯部泰夫氏及び牟田弘文氏を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役へ退職慰労金贈呈の件

第5号議案 役員賞与支給の件

(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	13,553	406	0	(注)1	可決 97.07
第2号議案 取締役12名選任の件					
馬場 昭次	13,500	459	0	(注)2	可決 96.69
水川 政明	13,536	423	0		可決 96.95
楠 元	13,536	423	0		可決 96.95
深津 浩彦	13,536	423	0		可決 96.95
小林 一夫	13,536	423	0		可決 96.95
永井 克彦	13,536	423	0		可決 96.95
森 和文	13,536	423	0		可決 96.95
松村 照顕	13,536	423	0		可決 96.95
難波 英郎	13,536	423	0		可決 96.95
菊地 定昭	13,536	423	0		可決 96.95
仲 哲雄	13,536	423	0		可決 96.95
高井 雅弘	13,536	423	0		可決 96.95
第3号議案 監査役2名選任の件					
磯部 泰夫	13,935	24	0	(注)2	可決 99.81
牟田 弘文	12,998	961	0		可決 93.10
第4号議案 退任取締役へ退職慰 労金贈呈の件	12,601	458	900	(注)1	可決 90.25
第5号議案 役員賞与支給の件	13,929	30	0	(注)1	可決 99.76

(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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に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ない議決権の数は加算しておりません。