

【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26年6月26日

【会社名】 トランス・コスモス株式会社

【英訳名】 transcosmos inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 奥田昌孝

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号

【電話番号】 03 - 4363 - 0140

【事務連絡者氏名】 上席常務取締役CFO 本田仁志

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号

【電話番号】 03 - 4363 - 0140

【事務連絡者氏名】 上席常務取締役CFO 本田仁志

【縦覧に供する場所】 トランス・コスモス株式会社 大阪本部
(大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20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】

当社は、平成26年6月25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項およ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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第29期剰余金処分の件

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

1株につき金46円 総額1,892,470,820円

効力発生日

平成26年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的の変更

事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）を一部変更するものであります。

取締役の員数の変更

今後の事業環境の変化への対応、経営体制の強化に備え、取締役の員数について、定款第17条（員数）を変更するものであります。

第3号議案 取締役15名選任の件

奥田 耕己、船津 康次、奥田 昌孝、石見 浩一、向井 宏之、森山 雅勝、永倉 辰一、牟田 正明、高野 雅年、本田 仁志、白石 清、夏野 剛、瀧浪 壽太郎、吉田 望、宇陀 栄次の15氏を取締役として選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

下總 邦雄氏を監査役として選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

鶴森 美和氏を補欠監査役として選任するものであります。

第6号議案 役員報酬額改定の件および月額報酬限度額から年額報酬限度額への改定の件

月額を年額に改め、取締役の報酬額を年額8億円以内（うち、社外取締役の報酬額を年額1億円以内）、監査役の報酬額を年額6,000万円以内へ改定し、取締役の報酬額には使用人分給与は含まないものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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
ならびに当該決議の結果

議決権を有する株主数 14,640名
総議決権個数 409,757個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 第29期剰余金処分の件	328,969	344	86	(注) 1	可決 (98.54%)
第2号議案 定款一部変更の件	326,994	2,321	86	(注) 2	可決 (97.95%)
第3号議案 取締役15名選任の件					
奥田 耕己	324,196	5,037	155	(注) 3	可決 (97.11%)
船津 康次	315,657	13,635	96		可決 (94.55%)
奥田 昌孝	324,617	4,675	96		可決 (97.24%)
石見 浩一	324,239	4,994	155		可決 (97.12%)
向井 宏之	324,222	5,011	155		可決 (97.12%)
森山 雅勝	324,232	5,001	155		可決 (97.12%)
永倉 辰一	324,230	5,003	155		可決 (97.12%)
牟田 正明	324,217	5,016	155		可決 (97.12%)
高野 雅年	324,239	4,994	155		可決 (97.12%)
本田 仁志	325,077	4,156	155		可決 (97.38%)
白石 清	325,078	4,155	155		可決 (97.38%)
夏野 剛	312,351	16,941	96		可決 (93.56%)
瀧浪 壽太郎	320,367	8,925	96		可決 (95.96%)
吉田 望	319,824	9,468	96		可決 (95.80%)
宇陀 栄次	319,297	9,995	96		可決 (95.64%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
下總 邦雄	314,275	15,040	86	(注) 3	可決 (94.14%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
鶴森 美和	328,675	640	86	(注) 3	可決 (98.45%)
第6号議案 役員報酬額改定の件および 月額報酬限度額から年額報酬 限度額への改定の件	326,221	3,093	86	(注) 1	可決 (97.71%)

(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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。