

【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10月8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 小川 毅彦
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 村井 範之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 村井 範之
【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26年9月26日開催の当社第10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26年9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの強化と共に機動的な組織体制の構築を図るため、当社定款における取締役社長に関する規定を改定する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小川毅彦、西田穰、日比龍人、村井範之、石井秀暁、中山晴喜及び高梨智弘を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、下川富士雄を選任する。

第4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 定款一部変更の件	76,704	8	0	(注)1	可決 96.34
第2号議案 取締役7名選任の件					
小川 毅彦	74,815	1,897	0	(注)2	可決 93.97
西田 穰	76,361	351	0		可決 95.91
日比 龍人	76,690	22	0		可決 96.32
村井 範之	76,615	97	0		可決 96.23
石井 秀暁	76,694	18	0		可決 96.33
中山 晴喜	73,779	2,933	0		可決 92.67
高梨 智弘	76,693	19	0		可決 96.33
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
下川 富士雄	76,612	100	0		可決 96.23
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
神原 勝利	76,613	99	0		可決 96.23

(注)1 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。

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。