

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成27年3月30日

**【会社名】** 内外トランスライン株式会社

**【英訳名】** N A I G A I T R A N S L I N E L T D .

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 常 多 晃

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区安土町三丁目5番12号

**【電話番号】** 06-6260-4710

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営企画部長 三 根 英 樹

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区安土町三丁目5番12号

**【電話番号】** 06-6260-4800

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営企画部長 三 根 英 樹

**【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】

当社は、平成27年3月26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27年3月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

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

1株につき金 20円 総額106,970,700円

ロ 効力発生日

平成27年3月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

(1) 新たに社外取締役を選任するため、取締役員数を「8名以内」から「10名以内」に変更する。

(2) 社外取締役として有能な人材を迎え、職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できる

よ

う、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

(3) 上記(2)の条文新設に伴う条数の繰り下げを行う。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、戸田徹、常多晃、大川友子、田中俊光、三根英樹、戸田幸子、太田達雄、武井眞哉、伊藤嘉章の9氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、佐藤達朗、川崎裕朗、三木一男の3氏を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、敏森廣光氏を選任する。

(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 剰余金の配当の件	38,465	112	0	(注)1	可決 (98.70)
第2号議案 定款一部変更の件	38,343	234	0	(注)2	可決 (98.39)
第3号議案 取締役9名選任の件					
戸田 徹	38,388	189	0		可決 (98.50)
常多 晃	38,395	182	0		可決 (98.52)
大川 友子	38,398	179	0		可決 (98.53)
田中 俊光	38,395	182	0		可決 (98.52)
三根 英樹	38,394	183	0	(注)3	可決 (98.52)
戸田 幸子	38,371	206	0		可決 (98.46)
太田 達雄	38,392	185	0		可決 (98.51)
武井 眞哉	38,355	222	0		可決 (98.42)
伊藤 嘉章	38,324	253	0		可決 (98.34)
第4号議案 監査役3名選任の件					
佐藤 達朗	38,413	164	0		可決 (98.57)
川崎 裕朗	37,764	813	0	(注)3	可決 (96.90)
三木 一男	38,369	208	0		可決 (98.45)
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件					
敏森 廣光	38,371	206	0	(注)3	可決 (98.46)

(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及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、決議事項の可決又は否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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上