

【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27年3月30日

【会社名】 トrendマイクロ株式会社

【英訳名】 Trend Micro Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 エバ・チェン

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木2 - 1 - 1 新宿メインズタワー

【電話番号】 03 - 5334 - 4889

【事務連絡者氏名】 法務部長 木塚博一

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木2 - 1 - 1 新宿メインズタワー

【電話番号】 03 - 5334 - 4889

【事務連絡者氏名】 法務部 晝間良美

【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27年3月26日開催の当社第26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27年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類 金銭

ロ 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116円 総額15,629,362,080円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、チャン ミン ジャン、エバ・チェン、根岸マヘンドラ、大三川彰彦、ワイエル・モハメド及び野中郁次郎を選任する。

第3号議案 取締役の報酬等改定の件

取締役の報酬等の額をストック・オプションのための報酬等およびリテンション・プランのための報酬等を含む年額10億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）へと変更し、またストック・オプションとしての新株予約権の内容の一部を変更して、第26期定時株主総会招集ご通知53ページから58ページの第1の2記載の新株予約権の要領によるものとし、さらにキャッシュ・ファントム・ユニットアワード（以下「CPUアワード」という）の内容の一部を変更して、第26期定時株主総会招集ご通知60ページから65ページの第3の2記載のキャッシュ・インセンティブ・プランの要領によるものとする。

当社は、運用として、CPUアワードが付与された各事業年度において実際に支払われ、または付与された取締役の他の報酬等の額と合計して総額10億円を超える場合には、当該超過分を支払わないこととする。

(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 剰余金の処分の件	830,864	202	25	(注) 1	可決 99.35
第2号議案 取締役6名選任の件					
チャン ミン ジャン	798,316	32,744	25	(注) 2	可決 95.46
エバ・チェン	821,681	9,382	25		可決 98.25
根岸マヘンドラ	819,788	9,387	1,912		可決 98.03
大三川彰彦	819,788	9,387	1,912		可決 98.03
ワイエル・モハメド	819,742	9,433	1,912		可決 98.02
野中郁次郎	818,841	12,222	25		可決 97.91
第3号議案 取締役の報酬等改定の件	544,362	286,668	25	(注) 1	可決 65.09

(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のうち賛否に関して確認できたものの集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。